

Программа «Клиентская база»

Документация для администратора

Оглавление

[Категории, таблицы и поля \(конфигурация\)](#)

[IP-телефония](#)

[Типы полей](#)

[Инструкция по настройке программного телефона Zoiper](#)

[Системные поля](#)

[Инструкция по настройке физического телефона\(Cisco\)](#)

[Фильтры](#)

[Инструкция по настройке программного телефона Linphone](#)

[Поиск](#)

[Основные ошибки, допускаемые при настройке телефонии](#)

[Цветовое форматирование строк](#)

[Пользователи](#)

[Список операторов телефонии](#)

[Напоминания](#)

[Экспорт](#)

[Сравнительная таблица провайдеров телефонии](#)

[Импорт](#)

[Горячие клавиши](#)

[Формирование входящих звонков в системе](#)

[Внешние формы](#)

[Представления \(Отчеты\)](#)

[Журнал событий в программе \(Логи\)](#)

[Внешние формы с обратной связью](#)

[Бэкап](#)

[Настройки безопасности](#)

[Настройки прав доступа](#)

[Настройка доступа на редактирование пользовательских параметров](#)

[Возможность отписаться](#)

[Настройка прав при создании элемента](#)

[Настройка серверов рассылки](#)

[E-mail рассылка. Шаблоны рассылки](#)

[Рассылка по расписанию](#)

[СМС-рассылка](#)

[Шаблоны печати](#)

[Шаблоны печати DocX \(Word 2007\)](#)

[Шаблоны печати ODT \(OpenOffice\)](#)

[Шаблоны печати RTF \(WordPad\)](#)

[Возможность редактирования полей прямо в таблице](#)

[Визуальный html-редактор шаблонов рассылки и печати](#)

[Стандартный шаблон печати](#)

[Новый режим отображения в настройках полей](#)

[Вычисления](#)

[Конструктор вычислений](#)

[Доп. действия](#)

[Рекомендации по оформлению PHP кода](#)

[Javascript](#)

[Формирование графиков](#)

[Настройка Cron](#)

[Параметры файла config.php](#)

[Определение ip адреса](#)

[Синхронизация](#)

[КБ+КБ](#)

[Синхронизация](#)

[КБ+сайт](#)

[Мобильные приложения](#)

[Оплата](#)

[Рабочий стол](#)

[Мобильная версия](#)

[Стартовая страница](#)

[Требования установки](#)

[Установка / удаление программы](#)

[Обновление программы](#)

[Обновление программы до версии 2.0.1](#)

[Deb-пакет и RPM-пакет для установки «Клиентской базы»](#)

[Отключение копирайта](#)

[Техподдержка](#)

[Маски ввода текстовых полей \(Шаблон заполнения\)](#)

[Система обновления конфигураций](#)

[Система сообщений](#)

[Различные примеры](#)

[Бизнес-процессы](#)

[Уведомления после важных действий](#)

[Снижение нагрузки на сервер](#)

[Назначение другого имени домена](#)

[Пиктограммы](#)

[Контекстное меню](#)

[Онлайн-консультант](#)

[Выбор языка программы](#)

[Многоязычность конфигурации](#)

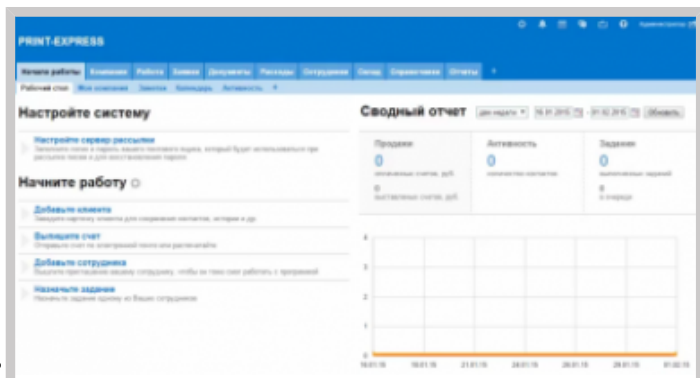
[Смена режимов скролла окна](#)

[Статистика](#)

[Прокси-сервер](#)

[Менеджер файлов](#)

Категории, таблицы и поля (конфигурация)



Урок по созданию категорий, таблиц и полей

- [Начало работы](#)
- [Добавление/редактирование таблиц](#)
- [Описание таблицы](#)
- [Подчиненные таблицы](#)
- [Выбор фильтра с участием подчиненной таблицы](#) С версии 2.0.3!
- [Добавление полей](#)
- [Группировка полей](#)
- [Копирование таблиц](#)
- [Копирование категорий](#)

Важные моменты

1. В любой версии программы вы можете создавать столько таблиц и полей в этих таблицах, сколько вам нужно: в системе нет ограничений на количество таблиц и полей.
2. В любую таблицу вы можете добавлять поля любых типов.
3. Для каждой таблицы можно настроить свои права доступа каждой группе пользователей.

Система "Клиентская база" состоит из множества таблиц. Вы можете редактировать существующие таблицы или создавать новые.

Начало работы

1. Для начала операций с таблицами зайдите в "Настройки" - "Конфигурация"

Здесь вы можете выбрать уже существующую категорию или создать новую. Для создания новой категории нажмите на кнопку "Добавить категорию".

Для редактирования категории просто нажмите на "карандаш" рядом с именем нужной категории.

Категории

Категория: > > Таблица:

| | | | | |
|---|---|---|----|-------------------------------|
| ✖ | ✎ | 📄 | 1 | Начало работы |
| ✖ | ✎ | 📄 | 2 | Компании |
| ✖ | ✎ | 📄 | 3 | Работа |
| ✖ | ✎ | 📄 | 4 | Заявки |
| ✖ | ✎ | 📄 | 5 | Документы |
| ✖ | ✎ | 📄 | 6 | Расходы |
| ✖ | ✎ | 📄 | 7 | Сотрудники |
| ✖ | ✎ | 📄 | 8 | Склад |
| ✖ | ✎ | 📄 | 9 | Справочники |
| ✖ | ✎ | 📄 | 10 | Отчеты |

В окне редактирования категории вы можете задать/изменить ее имя, загрузить изображение, которое будет отображаться рядом с названием вкладки, а также заполнить поле справки по данной категории.

Изменение категории "Компании"

Имя категории: Изображение:

Справка по категории:

Категория "Компании" содержит таблицы с данными по компаниям-клиентам, партнерам, нашим компаниям и т.д.

Вы можете отсортировать категории в нужном порядке, заполнив порядок сортировки и нажав кнопку "Обновить порядок", а также удалить категорию, нажав на крестик (при условии, что категория пуста).

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="7"/> | Сотрудники |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="8"/> | Склад |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="9"/> | Справочники |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="10"/> | Отчеты |

Примечание. Начиная с версии 1.9.8, в программе появилась функция Drag&Drop - её можно применить к списку категорий в режиме настройки.

Рассмотрим на примере, как она работает. Допустим, у нас есть такой список категорий:

Конфигурация Лого и цвета Пользователи Доступ Рассылка Бэкап Логи Пригласить Дополнительно

Категории

Категория Таблица

> >

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | Начало работы |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | Компании |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> | Работа |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="4"/> | Заявки |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="5"/> | Документы |

Категория "Компании" имеет порядковый номер 2, и отображается в основном меню программы после категории с порядковым номером 1 - "Начало работы". Для перемещения категории "Компании" нужно щелкнуть по ее названию левой кнопкой мыши, и не отпуская кнопку мыши, перенести категорию в нужное место в списке.

Категории

Категория: Таблица:

- 1 [Начало работы](#)
- 2 [Компании](#)
- 3 [Заявки](#)
- 4 [Заявки](#)
- 5 [Документы](#)

В нашем примере мы перенесли вниз категорию "Компании" на место, следующее за категорией "Документы". Теперь мы отпускаем левую кнопку мыши, и порядковые номера в нашем списке сами автоматически изменяются. Необходимо нажать "Обновить порядок" для того, чтобы поле зафиксировалось на новом месте. Теперь все номера вновь расставлены по порядку:

Категории

Категория: Таблица:

- 1 [Начало работы](#)
- 2 [Работа](#)
- 3 [Заявки](#)
- 4 [Документы](#)
- 5 [Компании](#)

А категория "Компании" оказалась на 5-м месте после категории "Документы". Соответствующие изменения будут видны и в меню:

Категории

Категория: Таблица:

- [Начало работы](#)
- [Работа](#)
- [Заявки](#)
- [Документы](#)
- [Компании](#)

2. Для операций с таблицами нажмите на название выбранной категории.

Добавление / редактирование таблиц

Для добавления новой таблицы нажмите на кнопку "Добавить таблицу". Для редактирования существующей просто нажмите на "карандаш" рядом с именем таблицы. Удаление таблиц и обновление порядка происходит так же, как и в категориях. Также, при нажатии на изображение с "листочками" возможно скопировать таблицу со всеми настройками.

Таблицы и представления категории "Компании"

Категория: Таблица:

- [Контрагенты](#) таблица
- [Работа с клиентами](#) таблица
- [Сотрудники](#) таблица

В появившемся окне можно изменить

- Категорию, в которой будет отображаться таблица. По умолчанию в этом поле стоит текущая категория.
- Задать имя таблицы, которое будет отображаться в меню.
- Полное название, которое будет отображаться рядом с кнопкой добавления (так, например, в таблице "Контрагенты" в меню отображается "Контрагенты", а в самой таблице "Компании").
- Название кнопки для добавления записи.
- В поле "Заголовок строки" указывается значение, которое будет отображаться в заголовке в режиме просмотра записи. В "Заголовок строки" можно вставлять шаблоны значений. Так в таблице "Контрагенты" заголовком строки является значение поля "Название".
- Сортировка по умолчанию отвечает за то, на основании какого из полей отсортированы записи в


таблице.


- Закрепленное поле позволяет всегда оставлять на виду один из столбцов таблицы при горизонтальной прокрутке, если опция "[Расширенный скролл окна](#)" включена.
- Группировка по полю позволяет визуально объединить несколько записей с одинаковым значением в одном из полей.

Важно: Поля "Сортировка по умолчанию", "Закрепленное поле" и "Группировать по полю" возможно будет изменить только при редактировании настроек таблицы. При добавлении новой таблицы, эти настройки недоступны.


- Число строк на страницу позволяет указать сколько записей будет открываться в таблице на одной странице. Таблица может открываться медленнее при большом значении данного параметра.
- Опция "Сохранение при добавлении" позволяет при нажатии на кнопку "Добавить запись" сразу сохранить запись и открыть ее на редактирование. Это позволяет сразу приступить к добавлению записей в подчиненные таблицы.
- Возможность добавить кнопку "Применить" будет полезна, если в таблице Вы собираетесь использовать [соответствующую опцию](#).
- Здесь же можно включить опцию [связи таблицы с пользователями](#).


Редактирование таблицы "Контрагенты"


Категория :


Имя таблицы :


[Скрыть](#)


Полное название :


Добавление строк :


Заголовок строки :


Сортировка по умолчанию : в обратном порядке


Закрепленное поле :


Группировать по полю : в обратном порядке


Число строк на страницу :


Число строк на страницу в режиме подтаблицы :


Сохранение при добавлении :


Искать в подтаблицах :


Кнопка "Применить" на панели фиксированного поиска :


Связать с пользователями :


* Логин :


Пароль :


* ФИО :


* E-mail :

Телефон для СМС :

* Группа доступа :

* Пользователь :

Шаблон приглашения :

Шаблон изменений :


Справка по таблице :

Таблица "Контрагенты" предназначена для учета компаний, с которыми мы работаем. Это могут быть наши клиенты, партнеры, поставщики. Общая база компаний, с которыми работает наша

Описание таблицы

Также вы можете заполнить справку по таблице, добавив туда описание назначения таблицы, её свойств, каким образом в нее добавляются данные, кто имеет доступ к этой таблице, какие подчиненные или родительские таблицы у нее есть.

Начиная с версии 1.9.6, такая справка выводится на экран после каждой таблицы. Кроме того, там же выводятся описания полей и назначения цветового форматирования. Таким образом, вся важная информация о таблице всегда доступна любому пользователю. При желании её можно скрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу блока описания.

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> ЦУМ | (843) 292-30-25, 292-11-38 | info@kazantsum.ru | Тихонов |
| <input type="checkbox"/> Юринфо | (843) 537-11-00, 537-11-11, 537-12-00, 537-12-... >> | centr@tatconsult.ru | Головин |

Всего строк: 37

активн

Описание таблицы Цветовое форматирование

Таблица "Контрагенты" предназначена для учета компаний, с которыми мы работаем. Это могут быть наши клиенты, партнеры, поставщики. Общая база ком работает наша компания, разделена соответствующими фильтрами. Данные из таблицы используются при составлении счетов и других документов. Таблиц подчиненную таблицу "Сотрудники клиента" и "История работы с компанией".

Контактное лицо

Сотрудник контрагента, с которым в основном ведется связь. Выбирается из списка сотрудников.

Менеджер

Данное поле содержит информацию о том, кто из наших сотрудников работает с данной организацией. Выбирается из спи По умолчанию выводится значение текущего пользователя.

Потенциальный, новый контрагент, от которого не поступило еще ни одной заявки. По потенциальным клиентам строится


Подчиненные таблицы

В версии 1.9.9 появился удобный инструмент для управления подчиненными таблицами.

Конфигурация > Лого и цвета > Пользователи > Доступ > Рассылка > Бэкап > Логи > Пригласить > Дополнительно

Поля таблицы "Контрагенты"

Категория: Компании > Таблица: Контрагенты > Доступ

Поля (38) Форматирование (3) Фильтры (9) Доп. действия (1) Вычисления (11) Внешние формы
 Шаблоны печати (3) Шаблоны рассылки (1) Шаблоны СМС-рассылки Напоминания Подтаблицы (3) 

Перейдя по ссылке "Подтаблицы" в перечне настроек таблицы, вы попадете в раздел управления подтаблицами, где будут видны все подчиненные таблицы. Здесь же вы сможете регулировать очередность подтаблиц и добавлять новые. Если таблицу удалить из числа подтаблиц, она перестанет быть подчиненной, но лишь относительно текущей таблицы — она останется в конфигурации и будет доступна для редактирования.

Категория: Компании > Таблица: Контрагенты > Доступ

Поля (38) Форматирование (3) Фильтры (9) Доп. действия (1) Вычисления (11) Внешние формы
 Шаблоны печати (3) Шаблоны рассылки (1) Шаблоны СМС-рассылки Напоминания Подтаблицы (3)

- 1 [Сотрудники](#)
- 2 [Работа с клиентом](#)
- 3 [Заявки](#)

[Вернуться в список таблиц](#)

При добавлении новой подтаблицы будет предложено выбрать одно из действий: создать новую таблицу или привязать уже существующую в конфигурации.

Создание подтаблицы таблицы "Контрагенты"

Выберите способ создания подтаблицы:

- создать новую таблицу с именем
- привязать существующую таблицу

Сохранить

Отмена

Если вы выберете первый вариант, то будет создана новая таблица в текущей категории. Она будет открыта на добавление полей, но не будет отображаться в списке таблиц в категории для Администратора, а также будет закрыта полностью для других групп доступа.

При выборе варианта "Привязать существующую таблицу" надо будет выбрать, какая таблица будет определена как подчиненная. При этом таблица уже может выступать таковой относительно другой таблицы. Таким образом, одна таблица может быть подчинена нескольким таблицам.

При подчинении таблицы в состав её полей добавляется поле типа связь с названием "Связь с "Имя таблицы", где "Имя таблицы" — название таблицы, которой текущая таблица подчинена. Если в данной таблице уже есть поля связи с нужной нам таблицей, то данное поле будет выбрано в разделе "Связь по полю". Это можно будет увидеть, если открыть в окне подтаблиц таблицу, кликнув по её имени. Также там будут отображены дополнительные параметры, такие как "Имя подтаблицы" для отображения её в списке подтаблиц при просмотре записи основной таблицы, а так же имя-ссылка на саму таблицу и поле связи, по которому произошла установка связи.

Помимо прочего, здесь же можно выбрать фильтр в подтаблице, по которому будут отображаться записи. Выбирая значение в строке "Фильтр", мы назначаем дополнительную выборку записей, то есть будут видны только те записи, которые соответствуют данному фильтру, полю связи в родительской записи и правам пользователя. Если у пользователя нет доступа к фильтру, указанному в настройках подтаблицы, то он не будет видеть в подтаблице ни одной записи. Если фильтр не задан, в подтаблице будут отображены все записи, доступные данному пользователю, с учетом отбора по родительской записи.

Редактирование подтаблицы "Работа с клиентом" таблицы "Контрагенты"

Имя подтаблицы

Связанная таблица

Связь по полю

[Скрыть](#)

Фильтр

Сохранить

Отмена

Использование подтаблиц немного отличается от обычных таблиц, например, рассмотрим подчиненную таблицу "Позиции счета" к таблице "Счета".


Для того чтобы добавить позиции счета в подтаблице, необходимо нажать на кнопку "Добавить запись", в таком случае при наличии существующих там записей, новая добавится в конец списка. Если необходимо добавить запись в начало списка позиций, то можно воспользоваться знаком "+" на зеленом фоне, который располагается слева от наименований полей. Также вы можете удалять записи напрямую из подтаблицы, нажав на "красный крестик".

| Позиции счета | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| | ПРАЙС-ЛИСТ | ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО |
|  |  Дизайн сайта | Изготовление фирменных бланков | | 14 000,00 | 1 |
|  |  Дополнительные модули сайта | Дизайн фирменного бланка | | 1 000,00 | 1 |

Слева от строки располагается иконка "Лупа", которая позволяет перейти в просмотр записи. Это бывает необходимо, если у подтаблицы есть собственная подчиненная таблица или если права настроены таким образом, что на часть полей скрыта в табличном виде и открыта только в режиме просмотра записи.

При нажатии на знак "лупы", вы перейдете в запись и перед вами отобразится следующее окно:

Просмотр записи

Счет  : [24](#)


Прайс-лист : [Дизайн сайта](#)

Описание : Изготовление фирменных бланков

Ед. изм :

Цена : 14 000,00

Кол-во : 1


Сумма  : 14 000,00


Скидка, % : 0,00


Сумма скидки : 0,00


Итого : 14 000,00


<< < Пред. 1 из 2 След. > >>

 Редактировать

 Вернуться

 Дополнительно

 Добавить позицию

 [Лог записи](#)

Справа над панелью с именем подтаблицы отображаются еще две иконки — это "шестеренка" и значок для перехода в таблицу. "Шестеренка" здесь обозначает то же самое, что и в обычных таблицах и позволяет переходить в настройки таблицы.

| ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА | СКИДКА, % | СУММА СКИДКИ | ИТОГО |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Изготовление фирменных бланков | | 14 000,00 | 1 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Дизайн фирменного бланка | | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |

 [Добавить запись](#)

Иконка для перехода в таблицу появилась в программе в версии 2.0.2, при нажатии на нее перед нами отобразится следующий вид.

Начало работы | Компании | Работа | Заявки | **Документы** | Расходы | Сотрудники | Склад | Справочники | Отчеты | +

Счета | **Счет-фактура** | Акт | Накладная | Договор | Документы | Платежное поручение | Товарный чек | Доверенность | Приходный ордер

Поиск: поле "Счет" равно "24"

Счет № 24 - Позиции счета ⚙️ [+ Добавить позицию](#)

Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Экспорт | Импорт

| СЧЕТ | ПРАЙС-ЛИСТ | ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 24 | Дизайн сайта | Изготовление фирменных бланков | | 14 000,00 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 24 | Дополнительные модули сайта | Дизайн фирменного бланка | | 1 000,00 | 1 |

Найдено строк: 2 [Искать по всем фильтрам](#)

[Справка по таблице "Позиции счета"](#)

Переход в таблицу осуществляется по фильтру и изначально показывает только те записи, которые соответствуют выбранному значению в поле связи, но вы можете закрыть панель фильтрации записей, нажав на "крестик" в углу панели, и перед вами будут отображены все записи, которые есть.

Выбор фильтра с участием подчиненной таблицы

Начиная с версии 2.0.3 появилась возможность создавать фильтры с условиями по данным подтаблиц. Таким образом, стало возможным создавать фильтры, отображающие список клиентов с активными заявками (напоминаем, что таблица Заявок является подтаблицей для Контрагентов).

Для создания такого фильтра сначала необходимо включить опцию «Искать в подтаблицах» в разделе настроек таблицы.

- Сохранение при добавлении
- Искать в подтаблицах
- Кнопка "Применить" на панели фиксированного поиска
- Связать с пользователями

После этого необходимо добавить новый фильтр или открыть существующий для редактирования. В разделе условий фильтра в выпадающем списке появятся дополнительные поля из подтаблиц, сгруппированные по таблицам.

Создание фильтра таблицы "Контрагенты"

Имя ? : Клиенты с новыми заявками

Условия ? : режим мастера режим эксперта

The screenshot shows a dropdown menu with a red 'X' icon in the top left corner. The menu is open, displaying a list of fields from the 'Заявки' table. The fields are: Заявки.ИД, Заявки.Кто добавил, Заявки.Время добавления, Заявки.Статус записи, Заявки.№, Заявки.Менеджер, Заявки.Дата заявки, Заявки.Статус (highlighted in blue), Заявки.ФИО, Заявки.Телефон, Заявки.Е-mail, Заявки.Текст заявки, Заявки.Файл, Заявки.Комментарии по заявке, Заявки.Следующее действие, and Заявки.Откуда Вы узнали о нас. A yellow arrow points to the 'Заявки.Статус' field. To the right of the menu, there is a button labeled 'Отмена' and text indicating 'Версия: 2.0.3' and a link for 'Мобильная версия'.

После выбора нужных полей из подтаблиц в условиях фильтра перед названием поля будет отображаться название таблицы, в котором это поле находится.

Создание фильтра таблицы "Контрагенты"

Имя ? : Клиенты с новыми заявками

Условия ? : режим мастера режим эксперта

The screenshot shows two conditions in the filter. The first condition is 'Заявки.Статус' (with a yellow arrow pointing to it) followed by a dropdown menu set to 'равно', a dropdown menu set to 'Новая', and a dropdown menu set to 'и'. The second condition is 'Менеджер' followed by a dropdown menu set to 'равно' and a dropdown menu set to '{текущий}'.

[Дополнительно](#) [Права доступа](#)

Автоматическое архивирование или удаление записей в подчиненной таблице при перемещении основной записи в архив/удаленные.

В версии программы 2.0.3 появилась возможность настраивать автоматическое архивирование, удаление и восстановление записей в подчиненных таблицах, при перемещении в архив/удалении/восстановлении записи в основной таблице.

Для того чтобы настроить данную функцию, необходимо перейти в настройки основной таблицы, вкладку «Подтаблицы», выбрать нужную подчиненную таблицу и проставить галочку в строке «Автоудаление/архивация».

Редактирование подтаблицы "Сотрудники" таблицы "Контрагенты"

Имя подтаблицы [?]:

Связанная таблица [?]: [Сотрудники](#)

Связь по полю [?]: ▼

[Скрыть](#)

Фильтр [?]:

Автоудаление/архивация [?]:

Если вы привязываете подтаблицу к основной таблице, путем создания новой таблицы, то эта галочка будет проставлена по умолчанию. Если же вы привязываете уже существующую таблицу, то галочку нужно будет проставить вручную, если это вам необходимо. Таким образом, удаляя, архивируя или восстанавливая запись из основной таблицы, также автоматически будут удалены/архивированы/восстановлены записи из соответствующих подтаблиц.

Юринфо

<< < Пред. 43 из 43 След. >>

[-] Основная информация

Название : Юринфо

Адрес : 420107 г. Казань, ул. Петербургская, 40

Телефон : (843) 537-11-00, 537-11-11, 537-12-00, 537-12-12, 537-13-00, 537-13-13

E-mail : centr@tatconsult.ru

Контактное лицо [?] :

- Дополнительно
- Клиентский доступ в систему
- Реквизиты

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

≡ [Лог записи](#)

Сотрудники

Работа с клиентом

Заявки



| | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Васильев Александр Георгиевич | менеджер по закупкам | +79874747477 | splin@mail.com | | |

Любые изменения также будут отображены и в логах программы.

Логи

Просмотр лога / [Расхождение \(0\)](#) / [Ошибки програм](#)

| Пользователь: | Событие: |
|---------------|----------|
| Все | Все |

Поиск по тексту:

| Номер | Сообщение |
|-------|--|
| 1216 | Пользователь "Admin" архивировал строку Александрова Анна Павловна в таблице "Сотрудники" |
| 1215 | Пользователь "Admin" архивировал строку Васильев Александр Георгиевич в таблице "Сотрудники" |
| 1214 | Пользователь "Admin" архивировал строку Юринфо в таблице "Контрагенты" |

Добавление полей в таблицу

После создания таблицы в нее нужно добавить необходимые поля (столбцы). К примеру, мы хотим создать таблицу офисной библиотеки книг. Значит, нам нужны примерно такие столбцы: название книги, автор книги, кто взял, срок возврата.

Далее пишем название поля, в нашем случае это "Название книги", и выбираем тип поля. В нашем случае это будет поле типа "Текст" (подробнее о типах полей читайте в главе "[Типы полей](#)").

Название поля

Тип поля

Многострочное

[Скрыть](#)

Гиперссылка

Применять HTML форматирование

Также стандартными для всех видов полей является настройка "Значение по умолчанию". Если заполнить это поле, то при добавлении новых записей в таблицу поле "Название книги" будет содержать это значение.

Значение по умолчанию

Редактировать в таблице

Не сокращать в таблице

Шаблон заполнения

Обязательное для заполнения

Запрещать дублирование значений

Отображать на панели фиксированного поиска

Вы можете указать, является ли поле обязательным для заполнения или нет. Если да, то пользователь не сможет добавить запись, не заполнив это поле. Обязательные для заполнения поля помечаются звездочкой красного цвета (*).

Запрещать дублирование значений — не позволит пользователю ввести две строки с одинаковым значением данного поля (например, две книги с одним названием).

Далее указываем расположение этого поля в таблице. При добавлении первого поля в таблице оно, естественно, окажется в начале. Но если в таблице существуют другие поля, то вы можете

выбрать, каким по порядку это поле будет располагаться: первым из всех полей, последним или после определенного поля (по умолчанию вновь созданные поля добавляются в конец).

Расположение [?]:

Ширина поля [?]:

Префикс поля [?]:

Постфикс поля [?]:

Конструктор вычислений [?]:

JavaScript [?]:

Вы можете использовать "Конструктор вычислений", чтобы создавать простые расчетные поля, с использованием других полей в таблице, например, чтобы в автоматизированном режиме считать сумму со скидкой.

В "режиме эксперта" вы можете включать сегменты PHP-кода для работы с другими полями и связи с другими таблицами. Допустим, вы вводите в специальных полях ширину, высоту и длину комнаты, указываете другие параметры, а в расчетном поле вычисляется необходимая мощность кондиционера. Это очень удобно для менеджеров, принимающих звонки от клиентов, когда требуется очень быстро произвести и озвучить потенциальному заказчику предварительную стоимость.

Данный пример расчета является одним из самых простых. Используя это поле, можно напрямую обращаться к базе данных, парсить информацию со сторонних сайтов и так далее. [Подробнее о вычисляемых полях.](#)

Как и при создании таблиц, вы можете заполнить поле справки. В данном случае оно называется "Справка по полю".

После добавления поля вы увидите появившуюся ссылку с названием поля, а рядом - его тип.

Поля таблицы "Офисная библиотека"

Категория: Таблица: [Доступ](#)

Поля (5) [Форматирование](#) [Фильтры](#) [Доп. действия](#) [Вычисления](#) [Внешние формы](#)

[Шаблоны печати](#) [Шаблоны рассылки](#) [Шаблоны СМС-рассылки](#) [Напоминания](#) [Подтаблицы](#)

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| <input type="text" value="1"/> | ID | число | ★ <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="2"/> | Кто добавил | пользователь | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="3"/> | Время добавления | дата/время | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="4"/> | Статус записи | список | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="5"/> | Название книги | текст | <input type="checkbox"/> |

Таким же образом добавляем поле "Автор книги", оно тоже имеет тип "Текст".

В поле "Кто взял" продемонстрируем возможность связи между таблицами. Создадим поле "Кто взял" с типом "Связь".

| | | | | |
|---|------------------|----------------|-------|---|
| 1 | ID | число | ★ | 📅 |
| 2 | Кто добавил | пользователь | | ☰ |
| 3 | Время добавления | дата/время | | ☰ |
| 4 | Статус записи | список | | ☰ |
| ✗ | 5 | Название книги | текст | |
| ✗ | 6 | Автор книги | текст | |
| ✗ | 7 | Кто взял | связь | |

[Вернуться в список таблиц](#)

Добавляется оно точно так же, но после создания поле типа "Связь" необходимо настроить. Кликните на ссылку "Кто взял" и в появившемся окне в графе "Поле связи" выберите таблицу и поле, с которыми вы хотите создать связь. В нашем случае требуется, чтобы была связь с таблицей "Сотрудники". Связь заключается в том, что теперь при добавлении строки в таблицу "Проверка" в поле "Кто взял" мы всегда будем видеть список ФИО тех сотрудников, которые занесены в таблицу "Сотрудники". Подробнее о типах полей читайте в главе "[Типы полей](#)".

Создание поля таблицы "Офисная библиотека"

Название поля (?):

Тип поля (?):

Поле связи (?): ·

[Дополнительно...](#)

Далее добавляем поле "Срок возврата" с типом "Дата" (при заполнении поле типа "дата" выглядят как календарь).

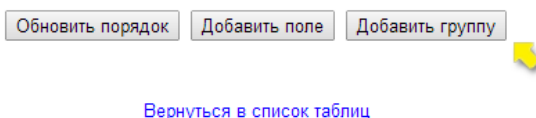
Сейчас все необходимые поля созданы. Вы можете выстроить их в нужном порядке, заполнив порядок сортировки и нажав кнопку "Обновить порядок", либо перенести каждое из них в нужное положение с помощью мыши. Далее вы можете перейти в список таблиц, нажав на соответствующую ссылку. Там, также как и в случае с полями, вы можете задавать порядок отображения таблиц.

Создание групп полей

Начиная с версии 1.9.4, появилась возможность группировки полей. Группировка позволяет скрыть некоторые поля в таблице, что может быть удобным при добавлении записей в таблицу, а также при просмотре информации по каждой строке. Таким образом, вы будете видеть только важную информацию, а второстепенные данные будут скрыты, и вы не будете отвлекаться на них.

Для создания группы необходимо нажать на кнопку "Добавить группу" в настройке

конфигурации нужной вам таблицы. В новом появившемся окне следует ввести название этой группы.



Создание группы полей

Название:

Далее необходимо указать позицию данной группы среди полей в таблице. Эта позиция должна быть выше тех полей, которые вы хотели бы видеть в группе.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------|-----|------|
| <input type="text" value="4"/> | Статус записи | список | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | Группа: Основная информация | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | Название | текст | php | js ★ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | Адрес | текст | php | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | Телефон | текст | php | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | E-mail | текст | php | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | Контактное лицо | связь | php | |

После этого возможность управления группой полей появится во всех записях таблицы:

Водовозов ⚙️

<< < Пред. 12 из 37 След. > >>

Основная информация

Название : Водовозов

Адрес : ул. Тверская, 17

Телефон : 777-7777

E-mail : info@vodovozov.ru

Контактное лицо : [Галанин Владимир](#)
менеджер

Копирование таблиц

Начиная с версии 1.9.6, в программе "Клиентская база" появилась возможность копирования таблиц. Эта функция позволит сократить время на создание таблиц, которые в целом похожи на уже существующие.

Для того чтобы скопировать таблицу, необходимо открыть категорию, в которой она находится, и нажать на кнопку копирования рядом с ее названием.

Таблицы и представления категории "Компании"

Категория: Компании > Таблица: - Все -

1 [Контрагенты](#) *таблица*

2 [Работа с клиентами](#) *таблица*

3 [Сотрудники](#) *таблица*

[Обновить порядок](#) [Добавить таблицу](#) [Добавить представление](#) [Добавить календарь](#)

[Вернуться в список категорий](#)

После нажатия на эту кнопку, появится всплывающее окно, где будет предложено ввести название для скопированной таблицы, либо отказаться от ее копирования:

Копировать как

[OK](#) [Отмена](#)

1 [Контрагенты](#) *таблица*

2 [Работа с клиентами](#) *таблица*

3 [Сотрудники](#) *таблица*

[Обновить порядок](#) [Добавить таблицу](#) [Добавить представление](#) [Добавить календарь](#)

[Вернуться в список категорий](#)

После нажатия на кнопку "OK" будет создана таблица с выбранным именем, а также будут скопированы:

- Поля
- Фильтры
- Цветовое форматирование
- Напоминания
- Шаблоны печати, рассылки, СМС
- Доп. действия
- Вычисления (при копировании в новой таблице будут отключены)

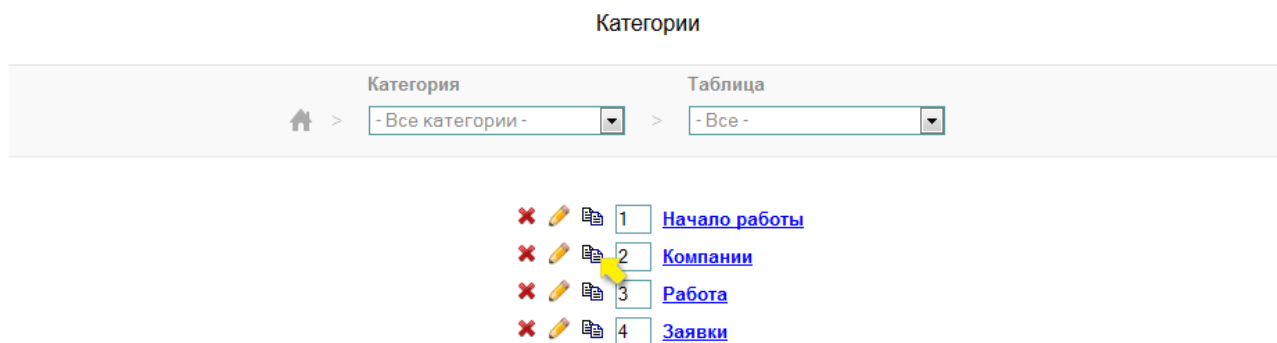
Не будут скопированы:

- Внесенные в таблицу записи
- Внешние формы

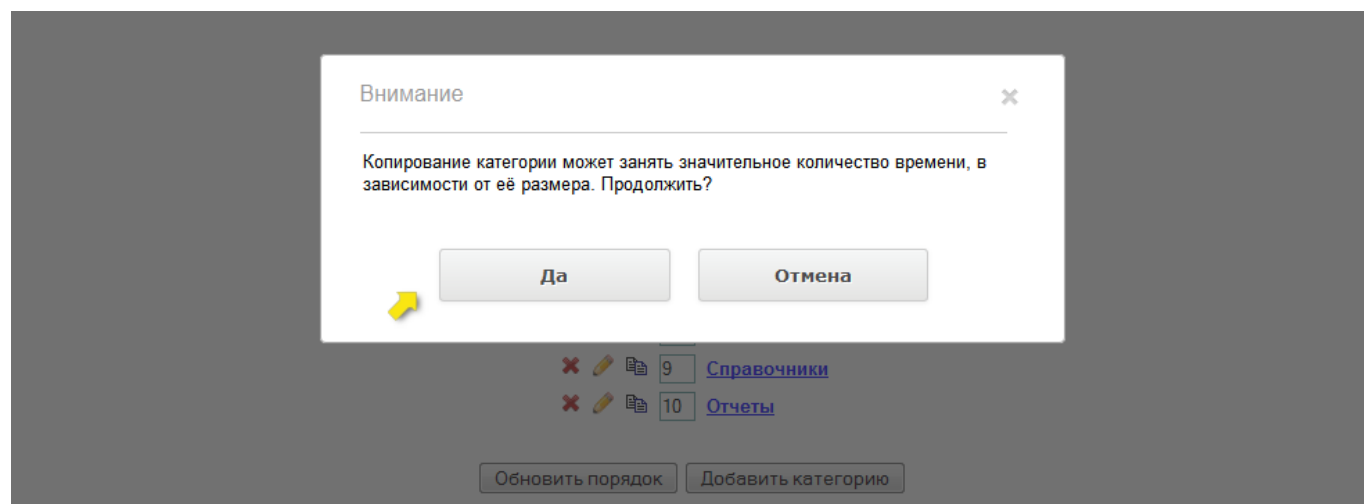
Копирование категорий

Начиная с версии 2.0.2 появилась возможность копирования категорий. Эта функция позволит скопировать все таблицы, содержащиеся в категории, сокращая время на настройку структуры базы.

Для того чтобы скопировать категорию, необходимо перейти в настройки, нажав на знак "шестеренки" в правом верхнем углу, а затем нажать на кнопку копирования рядом с названием.

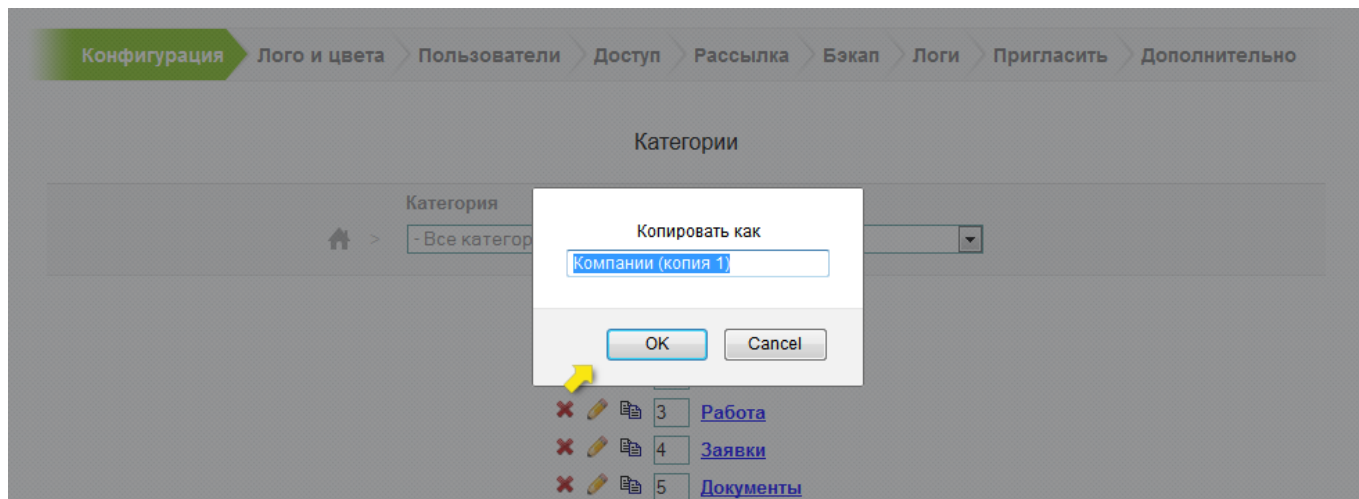


После этого отобразится диалоговое окно со следующим предупреждением.



Если вы готовы подождать некоторое время, пока будут скопированы таблицы из категории, то нажмите "Да".

Аналогично с копированием таблиц, перед вами отобразится всплывающее окно, где будет предложено ввести название для новой категории или отменить копирование.



После нажатия на кнопку "ОК" будет создана категория с выбранным именем, в ней будут содержаться таблицы, их имена останутся прежними, а также будут скопированы:

- Поля в таблицах;
- Фильтры;
- Цветовое форматирование;
- Напоминания;
- Шаблоны печати, рассылки, СМС;
- Доп.действия;
- Вычисления (при копировании в новых таблицах будут отключены);
- Внешние формы;

Не будут скопированы:

- Внесенные в таблицу записи
- Привязка подчиненных таблиц к основным

Важно: Для таблиц будут скопированы права доступа для пользователей всех групп пользователей, кроме Субадминистратора. Правила доступа при копировании категорий не копируются.

Настройка прав доступа

После создания таблицы администратор имеет полные права доступа к ней, а остальные группы - нет. Не забудьте установить нужные права доступа для каждой группы, которой необходимо пользоваться данной таблицей. Подробнее о назначении прав вы можете прочитать в разделе "[Группы доступа](#)".

Смотрите также:

[Типы полей](#)

[Системные поля](#)

IP-телефония

В программе "Клиентская база" появился дополнительный модуль "IP-телефония", позволяющий совершать/принимать звонки непосредственно из самой программы.

Что нужно знать об IP-телефонии?

IP-телефония - технология, позволяющая осуществлять телефонные звонки через интернет. Интеграция CRM-системы с IP-телефонией позволяет решить многие вопросы, связанные с ведением работы на основе телефонных переговоров, дает возможность фиксировать этапы и результаты работы с клиентом, а также вести записи и отчетность разговоров в рамках самой системы. Поэтому, для того чтобы оптимизировать работу компании и повысить эффективность бизнес-процессов, для пользователей программы «Клиентская база» был создан дополнительный модуль IP-телефонии.

Что нужно знать об IP-телефонии в программе «Клиентская база»?

IP-телефония в системе «Клиентская база» доступна для SAAS-аккаунтов и лицензий.

Внимание! Начиная с ревизии № 15 618 от 07.07.2015 модуль IP-телефонии становится доступным и для WEB-версий программы (лицензий)!

Для того, чтобы настроить и протестировать модуль телефонии, необходимо оплатить свой аккаунт (получить лицензию), после чего модуль автоматически активируется. В результате этого станет доступным добавление и подключение своих зарегистрированных sip-аккаунтов для звонков из системы.

Основные пункты подключения модуля IP-телефонии

Для тестирования на бесплатных аккаунтах:

1. Настроить модуль IP-Телефония (согласно примеру настройки)
2. Настроить и подключить IP-телефон (физический или программный sip телефон)
3. Протестировать формирование исходящих звонков через модуль IP-телефонии

Для функционально полной работы с телефонией

1. Иметь платную версию программы.
2. Зарегистрировать и подключить SIP-аккаунт у любого провайдера предоставляющего услуги IP-телефонии (есть возможность подключить несколько sip-аккаунтов)
3. Настроить модуль IP-Телефония (согласно примеру настройки)
4. Настроить и подключить IP-телефон (физический или программный sip телефон)
5. Протестировать входящую и исходящую связь для первого пользователя (admin)
6. Добавить остальных пользователей системы, предварительно настроив для них IP-телефоны (физический или программный sip телефон)

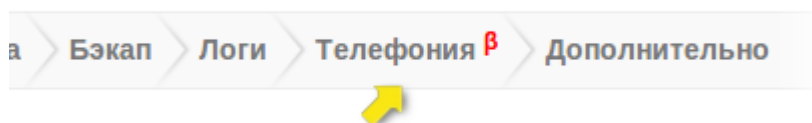
- [Основные параметры настройки модуля IP телефония](#)
- [Пример настройки модуля IP телефонии для бесплатных аккаунтов](#)
- [Пример настройки модуля IP телефонии для платных аккаунтов](#)

Основные параметры настройки модуля IP телефонии в системе "Клиентская база"

Настройки модуля IP-телефонии доступны пользователям с группами доступа «Администратор» и «Субадминистратор».

Перейдем к описанию параметров модуля.

1. Для этого переходим в «Настройки»- «Телефония».



2. Открывается окно настройки дополнительного модуля IP телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

[Вернуться](#)

В окне представлен ряд параметров, которые необходимо настроить для работы модуля и осуществления звонков. Для удобства можно разбить настройки на две части, к первой части

отнесем следующие параметры, это:

- Приветствие;
- Код города по умолчанию;
- Запрет на звонки по коду страны.

Ко второй части отнесем параметры, которые заполняются непосредственно на основе данных «Клиентской базы», а также данных, полученных при регистрации так называемых sip-аккаунтов, это:

- Таблицы;
- Таблица записей разговоров;
- SIP-аккаунты;
- Пользователи.

3. Перейдем к параметрам первой части настроек IP-телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Особенности заполнения каждого параметра:

1. *Приветствие* - в это поле загружается файл приветствия в формате mp3. **Важно!** Стоит учитывать, что звонок в системе станет возможным только тогда, когда полностью закончится приветствие. Поэтому текст приветствия должен быть оптимального содержания.
 2. *Код города по-умолчанию (например, 495)* — вводится код города, который учитывается при совершении звонков.
 3. *Запрет на звонки по коду страны(через запятую, например: +7,8)* — здесь указываются коды городов через запятую, для которых будет невозможным осуществлять звонки.
 4. *Удалять записи разговоров старше 30 дней* — отмечается в случае необходимости удалять старые звонки из таблицы, чтобы не загружать систему лишней(неактуальной) информацией о звонках старше 30 дней.
4. Теперь переходим к параметрам второй части настроек IP телефонии.

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

Выключить модуль

[Вернуться](#)

Подробнее остановимся на каждом из них.

1. *Таблицы* — в этой части необходимо добавить таблицы, из которых станет возможным осуществлять звонки, на основе выбранных полей, которые содержат в себе номера телефонов. Таблицы выбираются из списка всех существующих таблиц системы.

2. *Таблица записей разговоров* — в этой части создается, а точнее генерируется на основе ранее выбранной таблицы (т.е. в параметре "Таблицы") дополнительная, в которой будут фиксироваться дата звонка, имя клиента, а также сам разговор. Таблица генерируется автоматически по нажатию кнопки «Сгенерировать».

3. *SIP-аккаунты* — здесь заполняются основные параметры (Номер, Пользователь, Пароль, Домен, Хост) согласно регистрационным данным, полученным при создании sip аккаунта. Sip-аккаунт — это учётная запись пользователя для доступа к IP-телефонии, при наличии которой абонент может совершать и принимать звонки. Чтобы иметь возможность принимать входящие звонки с городских или мобильных телефонов, обычно необходимо отдельно приобретать у провайдера IP-телефонии виртуальный городской номер телефона.

Sip-аккаунт необходимо предварительно зарегистрировать у одного из провайдеров услуги IP-телефонии, например, на сайтах sipnet.ru, zebra.ru и др.

Так же вы можете ознакомиться со [списком основных провайдеров IP-телефонии](#), которые предоставляют качественную связь и оптимальные условия тарификации.

Теперь вернемся к настройкам SIP-аккаунта в системе «Клиентская база». После того как sip-аккаунт зарегистрирован и создан на одном из сайтов, необходимо перенести полученные при регистрации данные в настройки модуля. То есть заполняются параметры:

- *Номер* - ID номер вашего sip-аккаунта;

- *Пользователь* - обычно соответствует логину, зарегистрированному на сайте провайдера вашего sip-аккаунта

- *Пароль* - пароль соответствует паролю введенному при регистрации на сайте провайдера

вашего sip-аккаунта.

Домен, Хост — обычно являются идентичными, соответствуют данным сайта провайдера, где регистрируется ваш sip-аккаунт.

На заметку! Параметр «SIP-аккаунты» доступен для настроек только для оплаченных аккаунтов системы «Клиентская база». В случае если модуль не активирован параметр будет недоступен, т. е.:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль.



Важно! В системе «Клиентская база» возможно добавить не более 3 SIP-аккаунтов. При этом они все активны для входящих звонков, но исходящий звонок осуществляется только с одного, как правило это первый добавленный SIP-аккаунт. При этом входящие звонки доступны по оплаченному номеру Sip-аккаунта (оплата номера осуществляется на сайтах, предоставляющих услуги IP-телефонии, при регистрации sip-аккаунта: sipnet.ru, zebra.ru и т.д.)

4. *Пользователи* - в этой части указываются пользователи, которые могут осуществлять звонки. Пользователи выбираются из списка всех имеющихся пользователей системы. При создании SaaS-аккаунта в системе автоматически добавляется пользователь — первый администратор, который производит настройку системы. Поэтому и в модуле IP телефонии в качестве первого пользователя указывается первый администратор, именно он имеет право добавлять других пользователей системы.

Стоит учитывать, что при добавлении того или иного пользователя предварительно должен быть настроен его телефонный аппарат, с помощью которого будут осуществляться звонки. В качестве телефонного аппарата может быть как обычный физический телефон, так и виртуальный (SIP-телефон), который устанавливается как программное приложение на компьютере.

Подробнее о том, как настроить телефонные аппараты двух вариантов, приведено в инструкциях:

1. [Инструкция для настройки физического телефона\(Cisco\).](#)
2. [Инструкция для настройки SIP-телефона\(Zoiper\).](#)

Важно! Только добавленные пользователи в настройках модуля будут иметь право совершать звонки, а также видеть таблицу звонков.

При добавлении пользователя, который может совершать звонки, необходимо заполнить следующие параметры:

Пользователь - выбирается из списка всех пользователей системы;

Пароль - вводится пароль для указанного пользователя;

Номер - вводится индивидуальный номер сотрудника, в формате 102, 103 и т. д. (иначе говоря

внутренний номер сотрудника для звонков);

Принимать входящие — данный параметр позволяет принимать входящие звонки для указанного пользователя, если отметить поле галочкой.

5. Начиная с ревизии № 15 494 от 1.06.2015 появилась возможность автоматического добавления пользователей телефонии по группам доступа.

Автоматическое добавление пользователей групп:



Администратор

Менеджеры

Сохранить

В этой части настроек модуля телефонии представляется полный список всех имеющихся групп доступа. Здесь можно отметить те группы, пользователи которых при добавлении в программу автоматически будут добавляться и как пользователи телефонии.

Например, для автоматического добавления пользователей телефонии отмечаем группу доступа «Администратор».

Автоматическое добавление пользователей групп:



Администратор

Менеджеры

Сохранить

В разделе «Настройки» - «Пользователи» добавляем нового пользователя и назначаем ему группу доступа «Администратор».

Редактирование данных пользователя:

Логин ? : Vapo

Пароль ? :

Пароль еще раз ? :

ФИО ? : Иван Петров

E-mail ? : vapo676@mail.ru

Телефон для СМС ? : 89236900365

Дата регистрации ? : 06.08.2015

Группа доступа ? : Администратор

Режим разработчика ? :

В результате если перейти в раздел «Телефония» мы увидим что наш пользователь был автоматически добавлен следующим пользователем телефонии, с порядковым внутренним номером 102, и соответственно, сгенерированным логином и паролем.

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

Иван Петров (102) [редактировать](#) [удалить](#)

Пользователь:

Логин: new160_102

Пароль:

Номер:

Принимать входящие:

[добавить](#)

Внимание! Поле «Логин» генерируется автоматически после добавления и сохранения настроек пользователя телефонии. В SAAS - аккаунтах, логин генерируется на основе двух показателей: «название аккаунта»_ «внутренний номер пользователя».

Например, название аккаунта: *tell.clientbase.ru*.

Тогда для пользователя с внутренним номером 101, логин сгенерируется как : «tell_101».

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: admin

Логин: tell_101

Пароль:

Номер: 101

Принимать входящие:

Что касается WEB/LOCAL-версий, то здесь логин пользователей телефонии генерируется следующим образом:

«тип версии»_ «12 уникальных символа (код лицензионного ключа)»_ «внутренний номер пользователя». То есть как правило 20 символов для веб-версий и 22 символа для локальных версий.

Например, для веб-версий поле «Логин» выглядит так:

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: admin

Логин: web_fstefjfanvnr_101

Пароль:

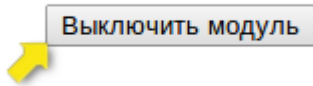
Номер: 101

Принимать входящие:

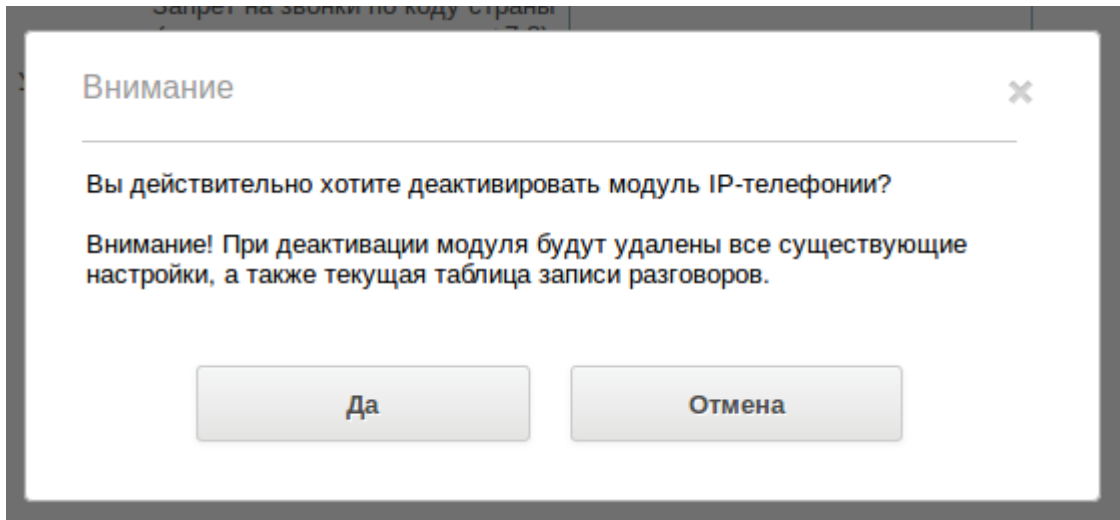
[добавить](#)

6. В окне настроек IP-телефонии в самом конце страницы, имеется функциональная кнопка

«Выключить», по нажатию которой возможно отключить ранее настроенный модуль.



При попытке выключить модуль телефонии появится системное сообщение с предупреждением:

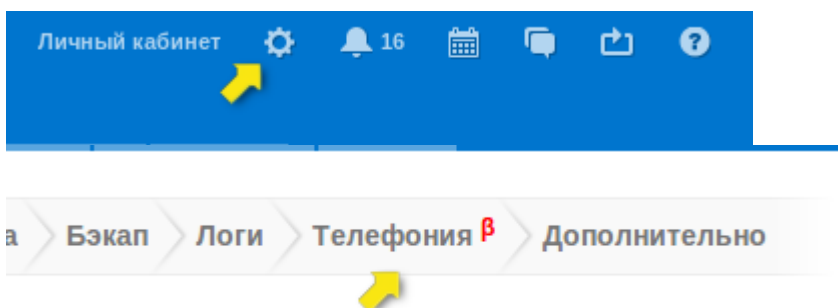


Если нажать «Да» в окне системного сообщения, то все настройки телефонии будут удалены (sip-аккаунты, таблица «Записи разговоров» и т. д.). При повторном включении модуля автоматически сгенерируется новая таблица «Записи разговоров», при этом предыдущая будет удалена, а так же у всех пользователей телефонии сгенерируются новые пароли (логины остаются прежними). Поэтому после повторного включения необходимо будет обновить пароли и в учетных записях софтфонов своих пользователей.

Пример настройки модуля "IP-телефонии" для бесплатных аккаунтов

Рассмотрим пример настройки модуля телефонии на бесплатных аккаунтах.

1. Заходим в «Настройки» - «Телефония».



2. Открывается окно дополнительного модуля IP-телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие (файл в формате .mp3): Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль.

Пользователи

Робен (101) [редактировать](#)

[Вернуться](#)

3. Начинаем пошаговую настройку телефонии. Первым делом заполняем параметры:

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;

- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;

- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.

После введенных данных нажимаем «Сохранить».

4. Начиная с ревизии № 15 679 при включении/активации модуля телефонии происходит автоматическое определение таблицы с телефонными номерами, как правило по умолчанию это таблица «Контрагенты».

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)



[добавить](#)

Вы так же всегда можете заменить ее на другую таблицу, или добавить еще несколько других дополнительных таблиц для звонков.

5. И так, мы имеет таблицу "Контрагенты" с уже определенными полями "Телефон" и "Название". Если нажать на ссылку "редактировать", мы сможем добавит еще 3 дополнительных поля, который будут выводиться в карточке вызова.

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

[добавить](#)

Здесь параметр «Приоритет» имеет свое назначение при использовании нескольких таблиц для звонков. По умолчанию стоит «высший» (более подробно см. «Пример настройки модуля IP-телефонии на платных аккаунтах»). Также есть возможность добавить еще 3 дополнительных поля, которые будут выводиться в карточке звонка вместе с основными полями «Телефон» и «Название». В нашем примере установим в качестве дополнительных полей: «Менеджер», «Статус», «Тип». Сохраняем настройки.

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

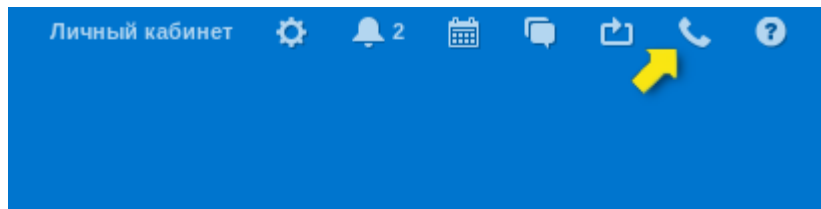
[добавить](#)

6. Начиная с ревизии № 15 679 от 20.07.2015 таблица «Записи разговоров» автоматически генерируется при включении/активации модуля телефонии.

Таблица записей разговоров


[Записи разговоров](#) 

После генерации таблицы в правом верхнем углу экрана появляется иконка телефонной трубки, нажав на которую можно перейти в таблицу «Записи разговоров».



10. Далее следует раздел добавления sip-аккаунтов, но, так как используется бесплатная версия программы, он не доступен. Активировать возможность добавления sip-аккаунтов станет доступным после оплаты своего аккаунта. Тестирование основывается на формировании исходящих звонков(т.е. из "Клиентской базы" на вызываемый абонент).

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль. 


11. Последний раздел настройки модуля предполагает добавление пользователей, которые смогут работать с телефонией. Здесь сразу автоматически добавляется первый пользователь — администратор, для которого генерируются все параметры: логин, пароль и внутренний номер (всегда 101). При этом редактированию подлежит только пароль. Остальные параметры не доступны на редактирование.

Пользователи

Робен (101) [редактировать](#)

Пользователь: Робен

Логин: robip_101

Пароль: 

Номер: 101

Принимать входящие:

В нашем примере предполагается, что тестирование телефонии осуществляется от имени первого администратора. Для добавления других пользователей системы, необходимо нажать «добавить»:

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)



После чего заполнить все поля:

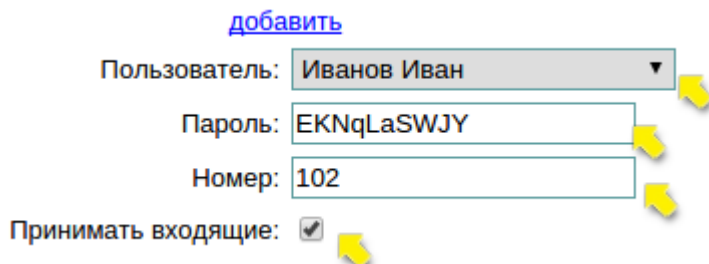
[добавить](#)

Пользователь:

Пароль:

Номер:

Принимать входящие:



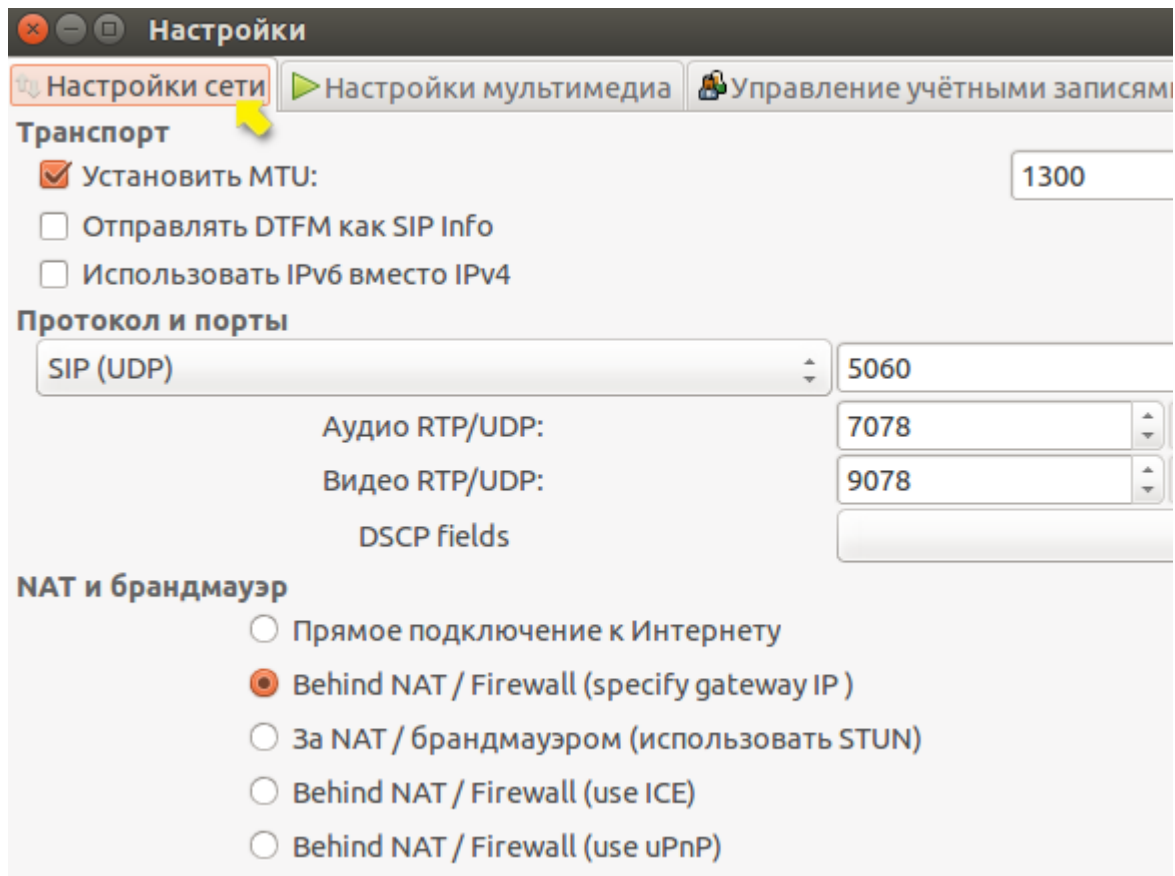
- Пользователь - выбирается из списка всех добавленных пользователей системы;
- Пароль — генерируется автоматически, но его можно изменить вручную;
- Номер — задается внутренний номер пользователя в установленном формате(т.е следующий номер после первого админа будет 102, 103 и т. д.)
- Принимать входящие — отмечается в том случае, если выбранный пользователь может принимать входящие звонки. Если опцию не включать, то такой пользователь сможет совершать только исходящие звонки из системы.

Итак, модуль настроен и готов для тестирования.

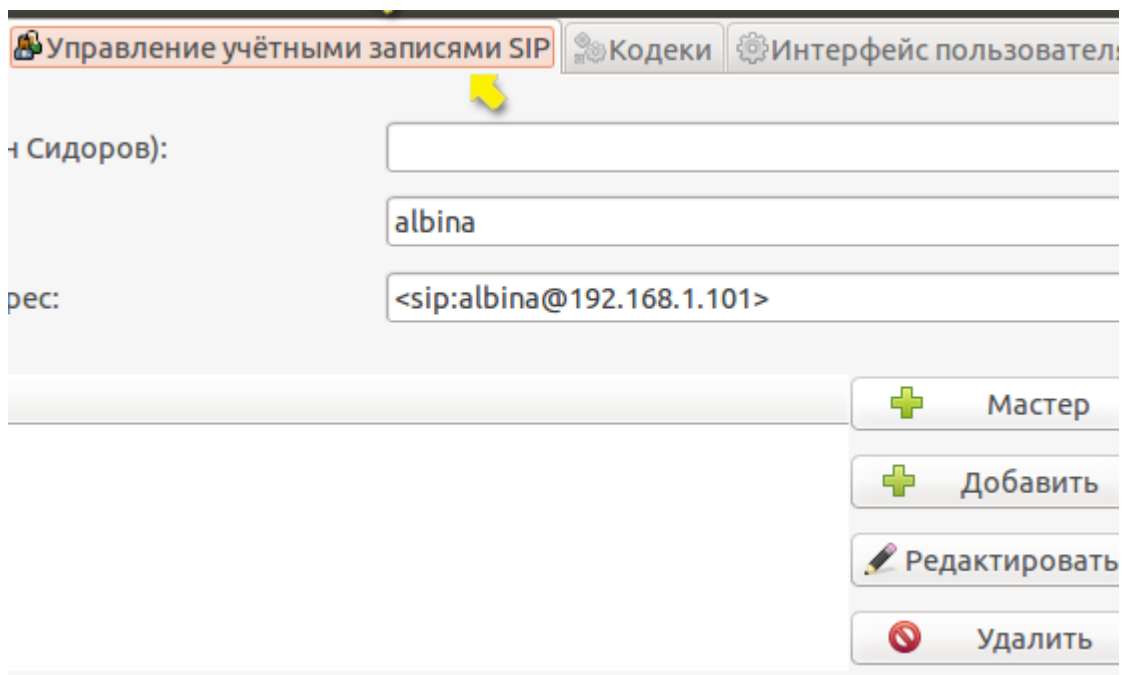
Теперь, для того чтобы совершать звонки, необходимо подключить и настроить сам телефон (программный/физический). В примере используется программный телефон Linphone, установленный на ОС Linux.

Для настройки запускаем программу Linphone:

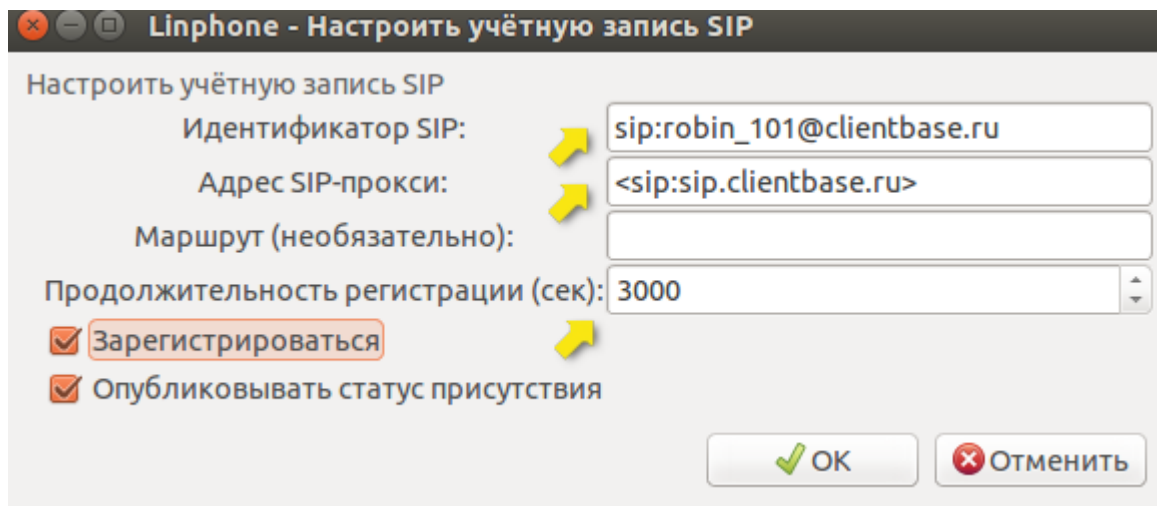
1. Здесь переходим в «Настройки» - «Параметры». Первая вкладка - это «Настройка сети», у каждого пользователя она будет индивидуальная, в зависимости от особенностей той или иной сети. В нашем примере настройки сети будут выглядеть так:



2. После этого переходим к следующему важному шагу — это вкладка «Управление учетными записями sip». Именно здесь происходит основная настройка нашего модуля телефонии с программным телефоном. Для того чтобы добавить новую учетную запись, нажимаем на «Добавить».

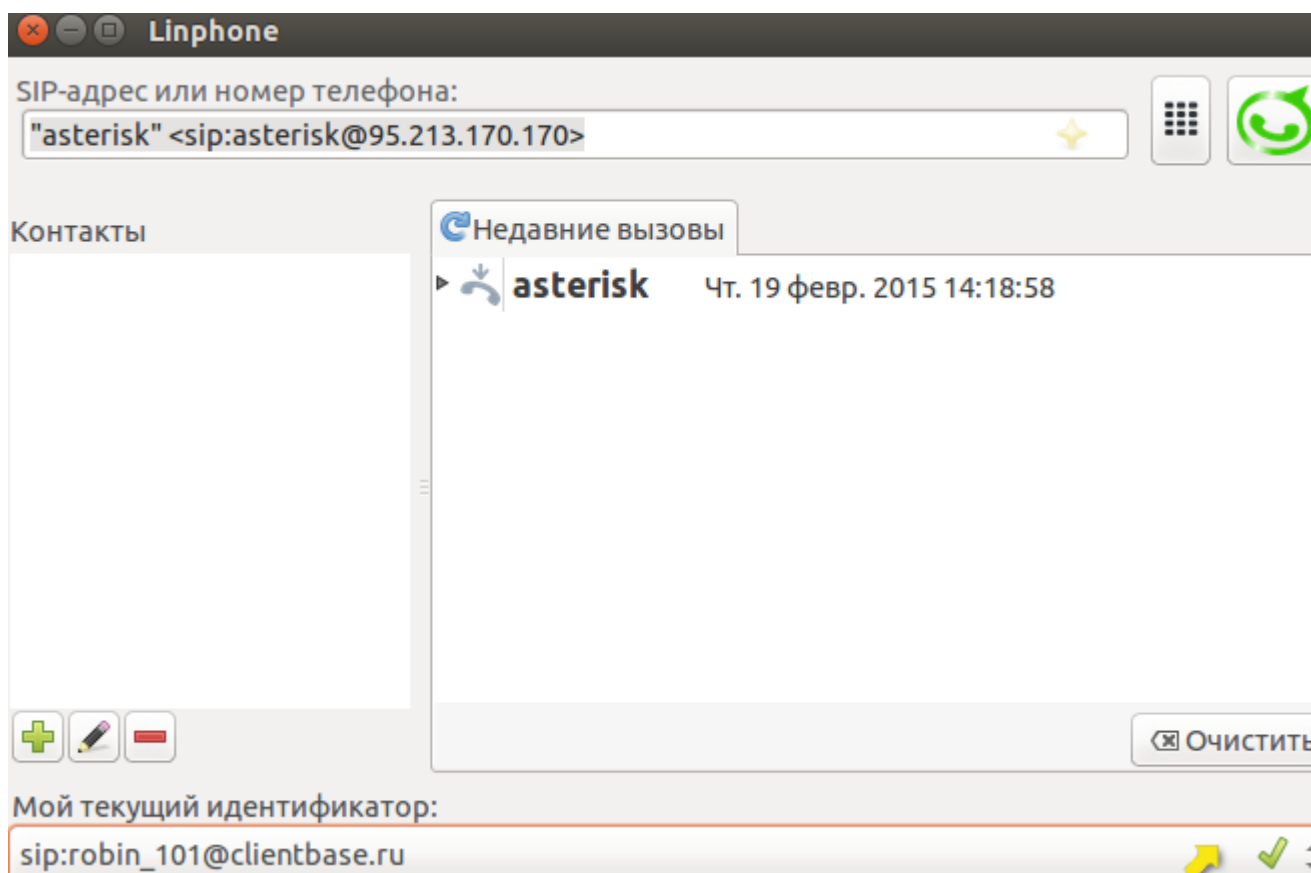


3. Откроется окно для добавления записи. Учетная запись добавляется на основе параметров в разделе Пользователь модуля телефонии. То есть в поле «Идентификатор SIP» вводится логин пользователя, в поле адрес прокси нужно вводить адрес sip-сервера «Клиентской базы», он всегда имеет вид: sip.clientbase.ru.



Здесь также можно указать «Продолжительность регистрации (сек)». В нашем примере зададим - 3000, после чего нажимаем «Готово». Для завершения настройки программа попросит пользователя телефонии авторизоваться, для этого необходимо ввести соответствующий пароль. Пароль берем также из раздела Пользователь телефонии. В нашем примере это: uRvEFRfCPm. Просто копируем пароль из Клиентской базы и вставляем его в поле «Пароль» для авторизации.


Если данные будут введены корректно, то sip пройдет регистрацию на сервере (внизу окна Linphone появится зеленая галочка, информирующая о том, что регистрация прошла успешно).



Теперь модуль и телефон настроены и поэтому можно перейти к тестированию звонков.

1. Переходим в программу «Клиентская база» и открываем таблицу Контрагенты, которая назначена для звонков.


Компании


 Добавить контрагента

| <input type="checkbox"/> | КТО ДОБАВИЛ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|--------------------------|-------------|---------|------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Magnit | 2035757 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Podiumluxе | (843) 299-60-90 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Rafes | 12-12-34 |

2. Выбираем контрагента, которому будем звонить и нажимаем на иконку телефонной трубки рядом с номером:

Компании


 Добавить контрагента

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|---------|---------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Качкова Альба | +79375271043  | |

Начиная с ревизии № 15 494 от 1.06.2015 появилась возможность совершать звонки из программы по нескольким номерам в таблице, записанных в поле «Телефон» через запятую. Если навести курсор мышки на тот или иной номер в поле таблицы, рядом отобразится иконка телефонной трубки.

Компании


 Добавить контрагента

| ВРЕМЯ ДОБАВЛЕНИЯ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|------------------|---------|-------------|---|
| 08.2015 11:47 | Юр.лицо | Петр Иванов | +79375271043 , 298457  |

В режиме просмотра записи, иконка телефонной трубки отображается сразу, рядом с каждым номером телефона.



Петр Иванов

Основная информация


Вид  : Юр.лицо

Название : Петр Иванов

Адрес :

Телефон : +79375271043 , 298457 

E-mail :

Контактное лицо  :

Дополнительно

3. После этого в правом нижнем углу сформируется карточка звонка, в которой будут отображаться поля, заданные в настройках (Номер, Название, Менеджер, Статус и Тип).

Asterisk

Исходящий вызов:

На номер: +79375271043
Карточка: Качкова Альба
Менеджер: Робен
Статус: Холодный
Тип: Потенциальный

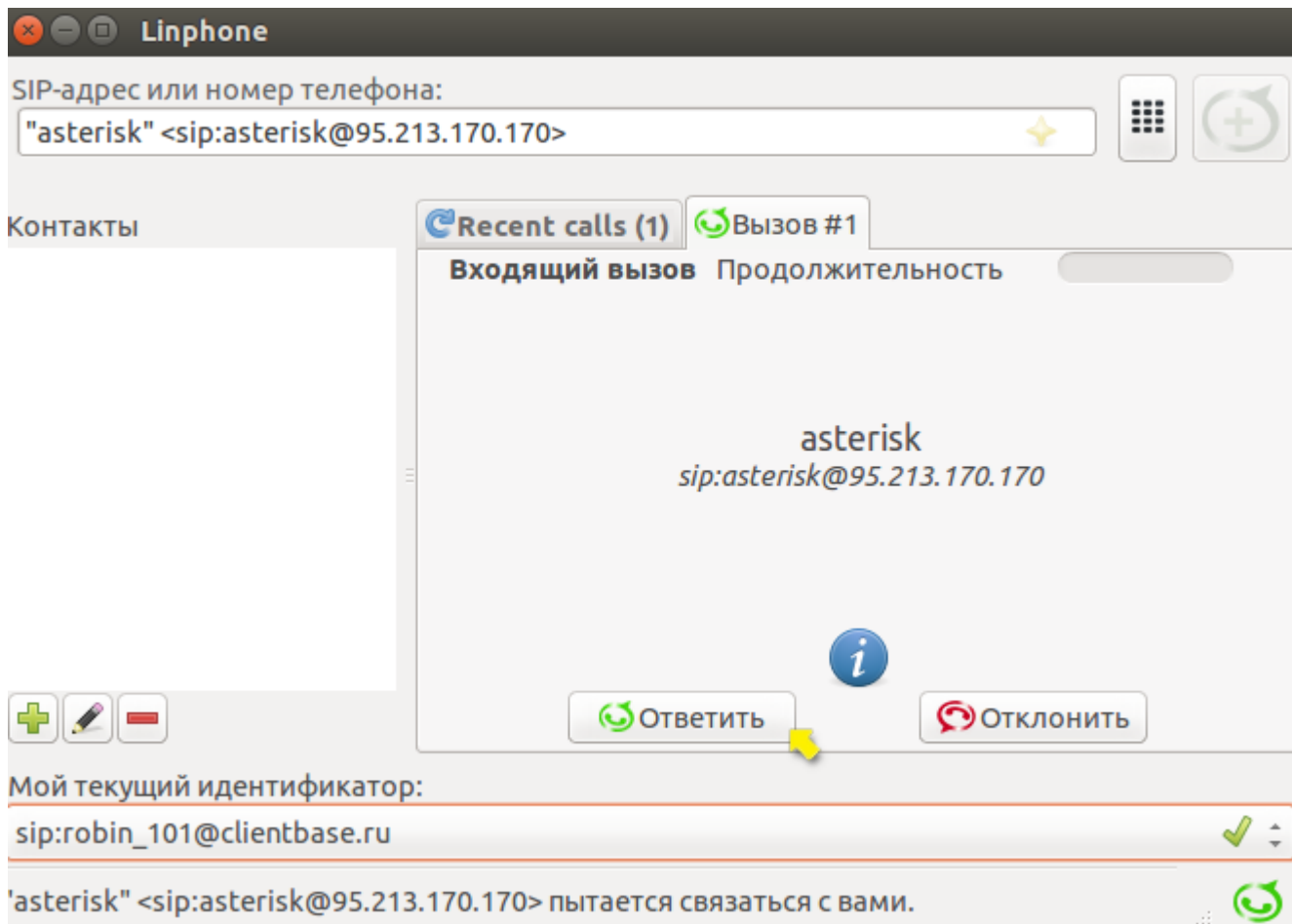
Сбросить

А в правом верхнем углу экрана будет всплывать окно, отображающее соединение с сервером Asterisk.

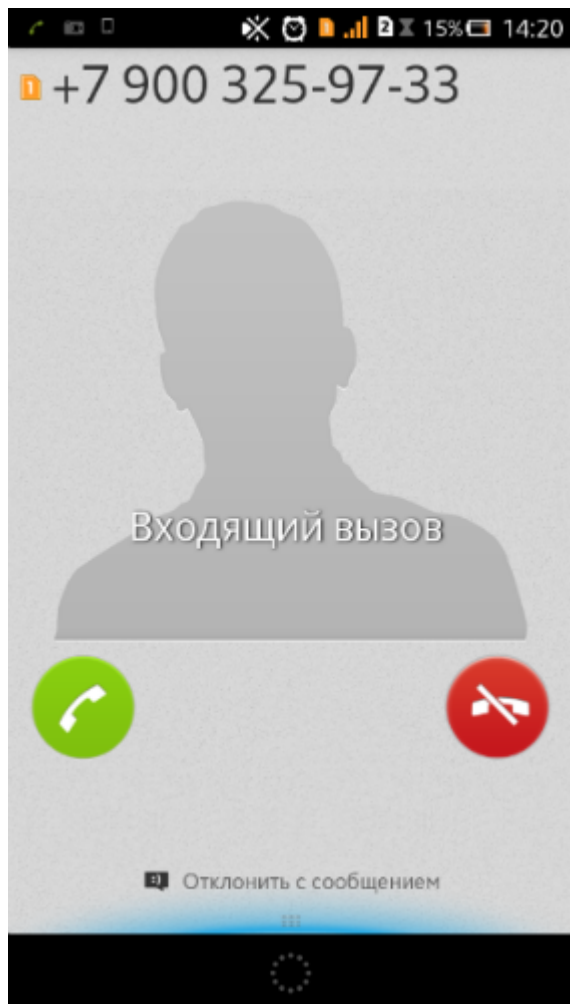
Входящий вызов

"asterisk" <sip:asterisk@95.213.170.170>

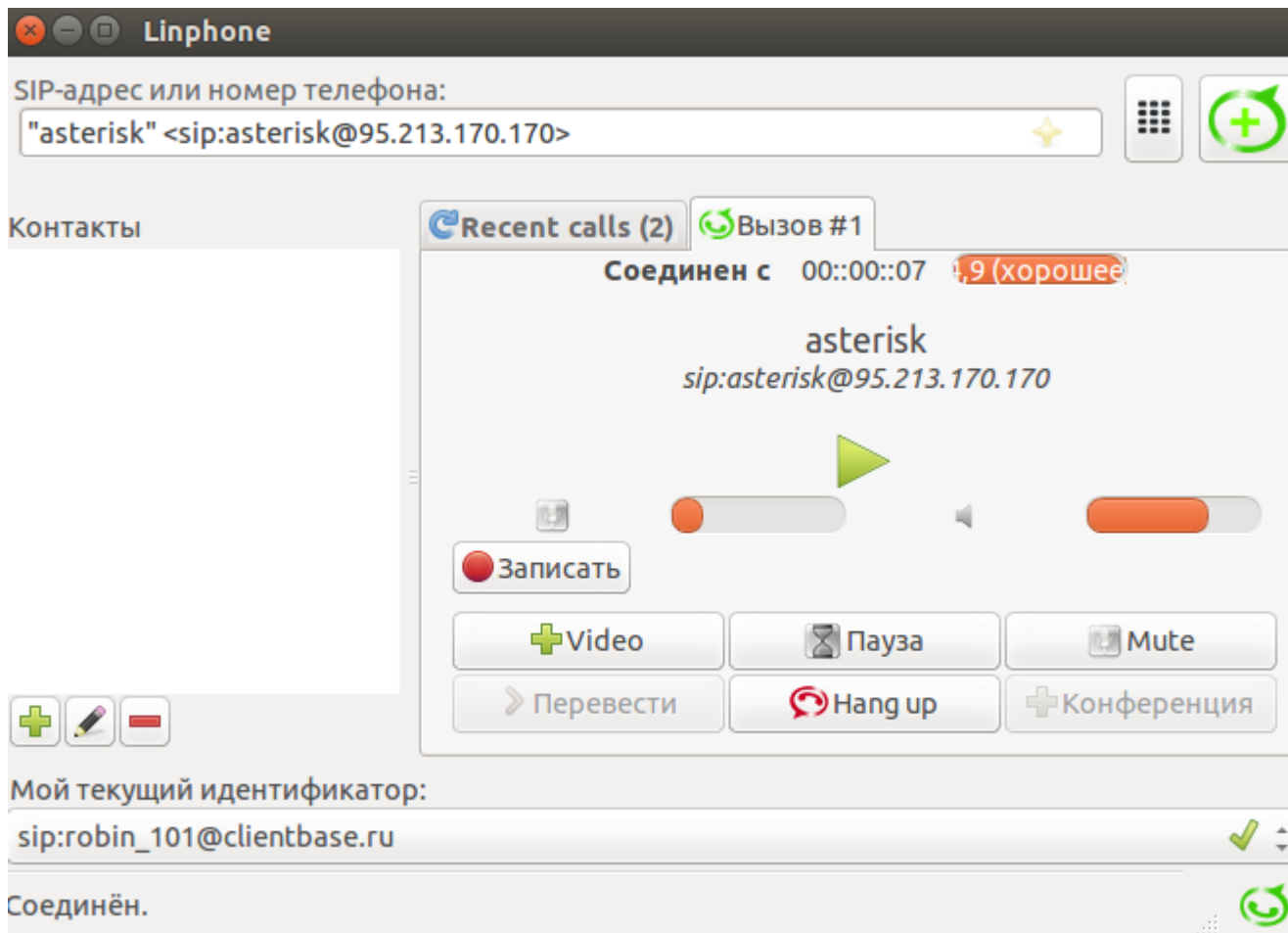
4. После того как соединение с сервером будет установлено, звонок поступает на программный телефон, где необходимо «Ответить»:



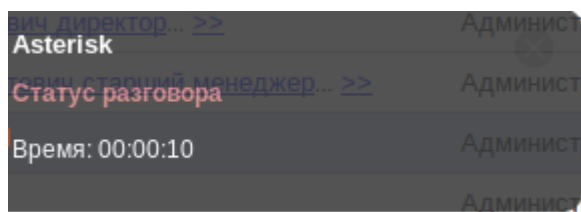
5. Далее звонок поступает на вызываемый абонент, то есть на телефон выбранного клиента.



6. В программном телефоне будет отображаться, что связь установлена:



7. После того как установится связь с вызываемым абонентом, в системе «Клиентская база» сформируется карточка записи разговора.

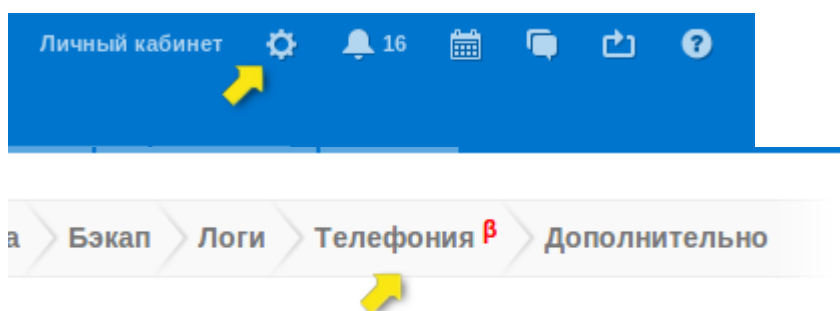


8. По завершении разговора запись с информацией об этом звонке сформируется в таблице «Записи разговоров».

Пример настройки модуля «IP телефонии» для платных аккаунтов

Рассмотрим конкретный пример настройки модуля «IP-телефонии».

1. Заходим в Настройки -Телефония.



2. Открывается окно настроек дополнительного модуля «IP телефонии».

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.
После введенных данных нажимаем «Сохранить».

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

[Вернуться](#)

3. Первым делом заполняем параметры:

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;
- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;
- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.

После введенных данных нажимаем на кнопку «Сохранить».

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

4. Далее переходим к следующей части настроек. В параметр *Таблица* из списка всех существующих таблиц системы выбираем ту таблицу, из которой будут осуществляться звонки. В нашем примере это таблица «Контрагенты». Далее выбираем поля этой таблицы: в «Поле телефон» - Телефон; в «Поле название» - Название. И Нажимаем «Добавить».

Таблицы

[добавить](#)

Таблица:

Поле телефон:

Поле название:

В результате у нас добавилась таблица «Контрагенты», из которой будут совершаться звонки. После того как таблица была добавлена, если нажать на «редактировать», то раскроются дополнительные параметры:

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

[добавить](#)

Приоритет - параметр учитывается, когда добавлены несколько таблиц. В этом параметре есть 3 статуса: «Высший», «Средний» и «Низкий». Если поставить статус «Высший», то при звонках в первую очередь будут учитываться записи из этой таблицы.


Так же, можно выбрать дополнительные поля которые будут учитываться и представлены в карточке звонка тому или иному клиенту. Как это будет выглядеть увидим позже в конце примера.

В нашем примере выберем в качестве дополнительных полей: «E-mail», «Статус» и


«Менеджер». В параметре «Приоритет» оставим «Высший».


Таблицы


Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет: 

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

 Доп поле 1:

 Доп поле 2:

 Доп поле 3:

[добавить](#)

5. Далее требуется сгенерировать таблицу, которая будет учитывать звонки, а так же фиксировать записи разговоров. Для этого нажимаем на «Сгенерировать».

Таблица записей разговоров

 [Сгенерировать](#)

В результате сгенерировалась новая таблица «Запись разговоров», которая располагается в той же категории, где находится таблица «Контрагенты».


Таблица записей разговоров

 [Записи разговоров](#)

6. Далее заполняем параметры, которые были получены при регистрации sip-аккаунта. И нажимаем «Сохранить». В нашем примере это выглядит так:

SIP-аккаунты

12346988 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

 Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

Внимание! Здесь поля "Номер" и "Пользователь" могут отличаться. Все зависит от регистрационных данных полученных на сайте провайдера вашего зарегистрированного sip-

аккаунта. То есть поле Пользователь соответствует логину, зарегистрированному на сайте провайдера.

Внимание! Иногда при регистрации sip-аккаунта, многие провайдеры используют нестандартные порты типа: 5068 (обычно используется порт 5060). То есть, например, при регистрации у провайдера <https://www.telphin.ru/> оператор высылает следующие регистрационные данные:

Username: 000105513

Authorization user: 000105513

Password: 9L7qeJkg

Domain/Realm: sip.telphin.com


SIP proxy: sip.telphin.com:5068

В этом случае, заполняем поля в соответствии с регистрационными данными, где в поле *Хост* через знак двоеточия прописываем указанный порт: 5068. То есть, это означает, что на сервер отправляется порт, который прописан через двоеточие в поле *Хост*.

SIP-аккаунты
[добавить](#)

| | |
|---------------|---|
| Номер: | <input type="text" value="000105513"/> |
| Пользователь: | <input type="text" value="QEZ30732"/> |
| Пароль: | <input type="text" value="9L7qeJkg"/> |
| Домен: | <input type="text" value="sip.telphin.com"/> |
| Хост: | <input type="text" value="sip.telphin.com:5068"/> |

7. Завершающим параметром является «Пользователь». Здесь изначально добавлен уже первый администратор, при этом только он имеет право добавлять других пользователей, которые смогут работать с модулем телефонии.

Пользователи
 Admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: Admin

Пароль:

Номер: 101

Принимать входящие:

[добавить](#)

В нашем примере мы добавили пользователя «Петренко Федор Иванович» с указанием пароля,

а так же индивидуального номера пользователя (внутренний номер телефона). При этом пользователь не будет иметь право принимать входящие звонки. Для этого не ставим галочку на «Принимать входящие».

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

Петренко Федор Иванович (102) [редактировать](#) [удалить](#)

Пользователь:



Пароль:

Номер:

Принимать входящие:

[добавить](#)

8. После того, как все параметры для модуля «IP-телефонии» настроены, проверим его работоспособность, а также посмотрим как выглядит процесс входящих и исходящих звонков. Для этого переходим в таблицу «Контрагенты», т.е. таблица, добавленная ранее в настройках модуля.

Компании

[+ Добавить контрагента](#)



| <input type="checkbox"/> | КТО ДОБАВИЛ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|--------------------------|-------------|---------|------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Magnit | 2035757 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Podiumluxe | (843) 299-60-90 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Rafes | 12-12-34 |

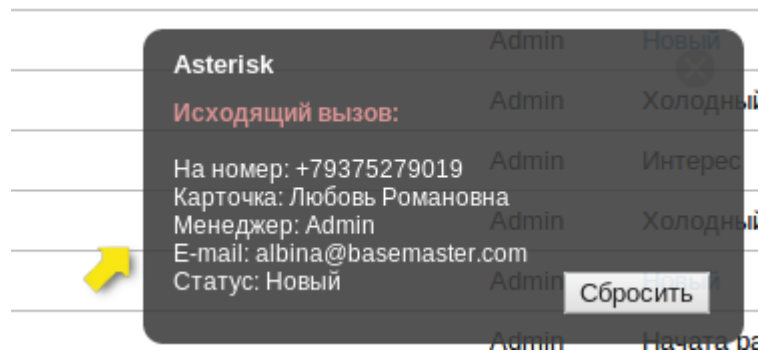
9. В полях, содержащих номера телефонов, отображается теперь значок телефонной трубки при наведении курсора на него.

| | | | | |
|--------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Аргумент | 456-98-45 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Астра принт | +79053168759 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Ауди | (843) 236-86-71 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Байкал сервис | (843) 298-94-97 |

Важно! Значок телефонной трубки доступен только тем пользователям, которые добавлены в

настройках IP-телефонии.

10. Далее рассмотрим как выглядит процесс исходящего звонка от имени администратора. Из списка записей таблицы выбираем клиента, которому хотим позвонить. В нашем примере это будет клиент «Любовь Романовна». Нажимаем на значок телефонной трубки сразу из таблицы. В результате начинается звонок и в правом нижнем углу появляется карточка исходящего звонка.



Карточка исходящего вызова содержит в себе информацию, а точнее те поля, которые были указаны в настройках, т.е. это:

- *Номер* — фактический номер телефона клиента;
- *Карточка* — имя клиента;
- *Статус* - текущий статус клиента;
- *E-mail* — почтовый адрес клиента;
- *Менеджер* — имя менеджера, который работает с данным клиентом.

При совершении исходящего звонка из системы «Клиентская база» звонок поступает пользователю на его настроенный телефон, он снимает трубку, после этого звонок поступает клиенту, который был выбран из таблицы. Таким образом происходит процесс телефонного соединения через модуль IP-телефонии.

В случае если клиент снял трубку и состоялся разговор по телефону, то отчет о разговоре заносится автоматически в таблицу «Записи разговоров». Для просмотра записи о разговоре переходим в таблицу «Записи разговоров», в режиме просмотра записи отображаются следующие данные:

Просмотр записи

Дата и время начала : 03.10.2014 10:30


Длительность : 4

Дата и время конца : 03.10.2014 10:31

Пользователь : Admin

Номер : 79375279019

Направление : исходящий

Запись : 

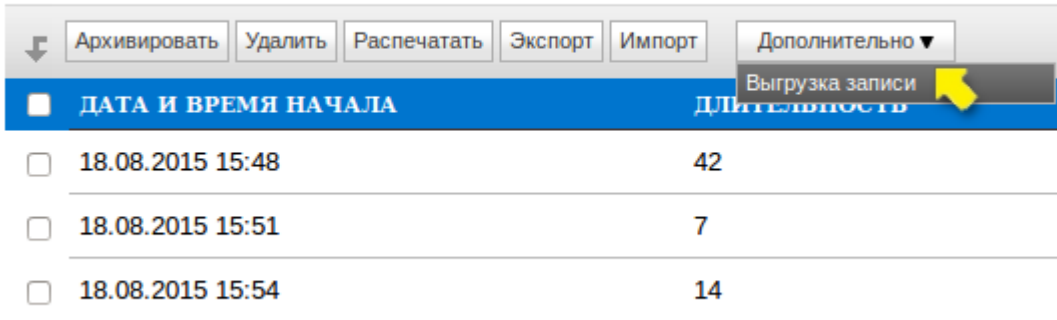
Клиент : [Любовь Романовна](#)

Здесь фиксируются следующие данные:

- «Дата и время начала» - здесь фиксируется дата и время начала разговора;
- «Длительность» - здесь фиксируется длительность разговора (в секундах);
- «Дата и время конца» - фиксируется дата и время завершения разговора;
- «Пользователь» - указывается имя пользователя, который совершал данный звонок;
- «Номер» - поле содержит номер телефона клиента;
- «Направление» - указывается направление звонка (входящий/исходящий);
- «Запись» - фиксируется запись телефонного разговора с клиентом;
- «Клиент» - отображает имя клиента.

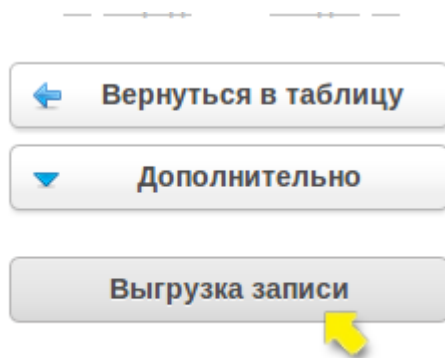
Начиная с ревизии № 15 795 появилась возможность скачивать записи разговоров с помощью специальной опции «Выгрузка записи».

Записи разговоров



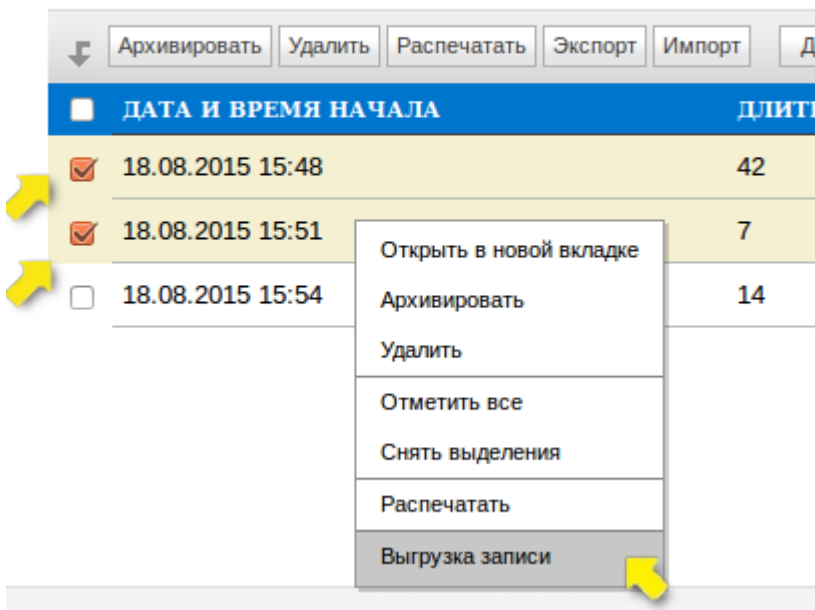
| <input type="checkbox"/> | ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:48 | 42 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:51 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:54 | 14 |

Можно выгрузить как отдельную запись разговора в режиме просмотра:



Так и сразу несколько записей, выделяя их в таблице (например, вызвав опцию «Выгрузка записи» через контекстное меню):

Записи разговоров



| <input type="checkbox"/> | ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:48 | 42 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:51 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:54 | 14 |

- Открыть в новой вкладке
- Архивировать
- Удалить
- Отметить все
- Снять выделения
- Распечатать
- Выгрузка записи**

При выгрузке записей:

- один файл скачивается в формате «id_номер телефона_дата.mp3»;
- при выделении нескольких записей - несколько аудиофайлов вышеописанного формата записываются в один zip файл *records.zip*.

11. Процесс входящего звонка практически аналогичен исходящему. То есть при поступлении входящего звонка в систему «Клиентская база», звонок направляется пользователю на его настроенный телефонный аппарат, и в системе так же в правом нижнем углу будет всплывать карточка входящего звонка, с указанием всех ранее настроенных полей с данными. Таким же образом запись о состоявшемся разговоре будет фиксироваться в таблице «Записи разговоров».

IP-телефония

В программе "Клиентская база" появился дополнительный модуль "IP-телефония", позволяющий совершать/принимать звонки непосредственно из самой программы.

Что нужно знать об IP-телефонии?

IP-телефония - технология, позволяющая осуществлять телефонные звонки через интернет. Интеграция CRM-системы с IP-телефонией позволяет решить многие вопросы, связанные с ведением работы на основе телефонных переговоров, дает возможность фиксировать этапы и результаты работы с клиентом, а также вести записи и отчетность разговоров в рамках самой системы. Поэтому, для того чтобы оптимизировать работу компании и повысить эффективность бизнес-процессов, для пользователей программы «Клиентская база» был создан дополнительный модуль IP-телефонии.

Что нужно знать об IP-телефонии в программе «Клиентская база»?

IP-телефония в системе «Клиентская база» доступна для SAAS-аккаунтов и лицензий.

Внимание! Начиная с ревизии № 15 618 от 07.07.2015 модуль IP-телефонии становится доступным и для WEB-версий программы (лицензий)!

Для того, чтобы настроить и протестировать модуль телефонии, необходимо оплатить свой аккаунт (получить лицензию), после чего модуль автоматически активируется. В результате этого станет доступным добавление и подключение своих зарегистрированных sip-аккаунтов для звонков из системы.

Основные пункты подключения модуля IP-телефонии

Для тестирования на бесплатных аккаунтах:

1. Настроить модуль IP-Телефония (согласно примеру настройки)
2. Настроить и подключить IP-телефон (физический или программный sip телефон)
3. Протестировать формирование исходящих звонков через модуль IP-телефонии

Для функционально полной работы с телефонией

1. Иметь платную версию программы.
2. Зарегистрировать и подключить SIP-аккаунт у любого провайдера предоставляющего услуги IP-телефонии (есть возможность подключить несколько sip-аккаунтов)
3. Настроить модуль IP-Телефония (согласно примеру настройки)
4. Настроить и подключить IP-телефон (физический или программный sip телефон)
5. Протестировать входящую и исходящую связь для первого пользователя (admin)
6. Добавить остальных пользователей системы, предварительно настроив для них IP-телефоны (физический или программный sip телефон)

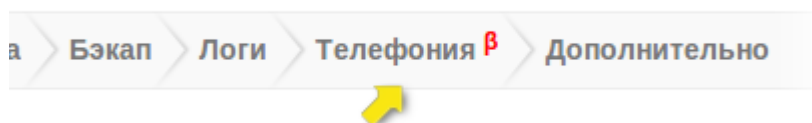
- [Основные параметры настройки модуля IP телефония](#)
- [Пример настройки модуля IP телефонии для бесплатных аккаунтов](#)
- [Пример настройки модуля IP телефонии для платных аккаунтов](#)

Основные параметры настройки модуля IP телефонии в системе "Клиентская база"

Настройки модуля IP-телефонии доступны пользователям с группами доступа «Администратор» и «Субадминистратор».

Перейдем к описанию параметров модуля.

1. Для этого переходим в «Настройки»- «Телефония».



2. Открывается окно настройки дополнительного модуля IP телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

[Вернуться](#)

В окне представлен ряд параметров, которые необходимо настроить для работы модуля и осуществления звонков. Для удобства можно разбить настройки на две части, к первой части

отнесем следующие параметры, это:

- Приветствие;
- Код города по умолчанию;
- Запрет на звонки по коду страны.

Ко второй части отнесем параметры, которые заполняются непосредственно на основе данных «Клиентской базы», а также данных, полученных при регистрации так называемых sip-аккаунтов, это:

- Таблицы;
- Таблица записей разговоров;
- SIP-аккаунты;
- Пользователи.

3. Перейдем к параметрам первой части настроек IP-телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Особенности заполнения каждого параметра:

1. *Приветствие* - в это поле загружается файл приветствия в формате mp3.
Важно! Стоит учитывать, что звонок в системе станет возможным только тогда, когда полностью закончится приветствие. Поэтому текст приветствия должен быть оптимального содержания.
 2. *Код города по-умолчанию (например, 495)* — вводится код города, который учитывается при совершении звонков.
 3. *Запрет на звонки по коду страны(через запятую, например: +7,8)* — здесь указываются коды городов через запятую, для которых будет невозможным осуществлять звонки.
 4. *Удалять записи разговоров старше 30 дней* — отмечается в случае необходимости удалять старые звонки из таблицы, чтобы не загружать систему лишней(неактуальной) информацией о звонках старше 30 дней.
4. Теперь переходим к параметрам второй части настроек IP телефонии.

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

Выключить модуль

[Вернуться](#)

Подробнее остановимся на каждом из них.

1. *Таблицы* — в этой части необходимо добавить таблицы, из которых станет возможным осуществлять звонки, на основе выбранных полей, которые содержат в себе номера телефонов. Таблицы выбираются из списка всех существующих таблиц системы.

2. *Таблица записей разговоров* — в этой части создается, а точнее генерируется на основе ранее выбранной таблицы (т.е. в параметре "Таблицы") дополнительная, в которой будут фиксироваться дата звонка, имя клиента, а также сам разговор. Таблица генерируется автоматически по нажатию кнопки «Сгенерировать».

3. *SIP-аккаунты* — здесь заполняются основные параметры (Номер, Пользователь, Пароль, Домен, Хост) согласно регистрационным данным, полученным при создании sip аккаунта. Sip-аккаунт — это учётная запись пользователя для доступа к IP-телефонии, при наличии которой абонент может совершать и принимать звонки. Чтобы иметь возможность принимать входящие звонки с городских или мобильных телефонов, обычно необходимо отдельно приобретать у провайдера IP-телефонии виртуальный городской номер телефона.

Sip-аккаунт необходимо предварительно зарегистрировать у одного из провайдеров услуги IP-телефонии, например, на сайтах sipnet.ru, zebra.ru и др.

Так же вы можете ознакомиться со [списком основных провайдеров IP-телефонии](#), которые предоставляют качественную связь и оптимальные условия тарификации.

Теперь вернемся к настройкам SIP-аккаунта в системе «Клиентская база». После того как sip-аккаунт зарегистрирован и создан на одном из сайтов, необходимо перенести полученные при регистрации данные в настройки модуля. То есть заполняются параметры:

- *Номер* - ID номер вашего sip-аккаунта;

- *Пользователь* - обычно соответствует логину, зарегистрированному на сайте провайдера вашего sip-аккаунта

- *Пароль* - пароль соответствует паролю введенному при регистрации на сайте провайдера

вашего sip-аккаунта.

Домен, Хост — обычно являются идентичными, соответствуют данным сайта провайдера, где регистрируется ваш sip-аккаунт.

На заметку! Параметр «SIP-аккаунты» доступен для настроек только для оплаченных аккаунтов системы «Клиентская база». В случае если модуль не активирован параметр будет недоступен, т. е.:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль.



Важно! В системе «Клиентская база» возможно добавить не более 3 SIP-аккаунтов. При этом они все активны для входящих звонков, но исходящий звонок осуществляется только с одного, как правило это первый добавленный SIP-аккаунт. При этом входящие звонки доступны по оплаченному номеру Sip-аккаунта (оплата номера осуществляется на сайтах, предоставляющих услуги IP-телефонии, при регистрации sip-аккаунта: sipnet.ru, zebra.ru и т.д.)

4. *Пользователи* - в этой части указываются пользователи, которые могут осуществлять звонки. Пользователи выбираются из списка всех имеющихся пользователей системы. При создании SaaS-аккаунта в системе автоматически добавляется пользователь — первый администратор, который производит настройку системы. Поэтому и в модуле IP телефонии в качестве первого пользователя указывается первый администратор, именно он имеет право добавлять других пользователей системы.

Стоит учитывать, что при добавлении того или иного пользователя предварительно должен быть настроен его телефонный аппарат, с помощью которого будут осуществляться звонки. В качестве телефонного аппарата может быть как обычный физический телефон, так и виртуальный (SIP-телефон), который устанавливается как программное приложение на компьютере.

Подробнее о том, как настроить телефонные аппараты двух вариантов, приведено в инструкциях:

1. [Инструкция для настройки физического телефона\(Cisco\).](#)
2. [Инструкция для настройки SIP-телефона\(Zoiper\).](#)

Важно! Только добавленные пользователи в настройках модуля будут иметь право совершать звонки, а также видеть таблицу звонков.

При добавлении пользователя, который может совершать звонки, необходимо заполнить следующие параметры:

Пользователь - выбирается из списка всех пользователей системы;

Пароль - вводится пароль для указанного пользователя;

Номер - вводится индивидуальный номер сотрудника, в формате 102, 103 и т. д. (иначе говоря

внутренний номер сотрудника для звонков);

Принимать входящие — данный параметр позволяет принимать входящие звонки для указанного пользователя, если отметить поле галочкой.

5. Начиная с ревизии № 15 494 от 1.06.2015 появилась возможность автоматического добавления пользователей телефонии по группам доступа.

Автоматическое добавление пользователей групп:



Администратор

Менеджеры

Сохранить

В этой части настроек модуля телефонии представляется полный список всех имеющихся групп доступа. Здесь можно отметить те группы, пользователи которых при добавлении в программу автоматически будут добавляться и как пользователи телефонии.

Например, для автоматического добавления пользователей телефонии отмечаем группу доступа «Администратор».

Автоматическое добавление пользователей групп:



Администратор

Менеджеры

Сохранить

В разделе «Настройки» - «Пользователи» добавляем нового пользователя и назначаем ему группу доступа «Администратор».

Редактирование данных пользователя:

Логин (?): Vapo

Пароль (?):

Пароль еще раз (?):

ФИО (?): Иван Петров

E-mail (?): vapo676@mail.ru

Телефон для СМС (?): 89236900365

Дата регистрации (?): 06.08.2015

Группа доступа (?): Администратор

Режим разработчика (?):

В результате если перейти в раздел «Телефония» мы увидим что наш пользователь был автоматически добавлен следующим пользователем телефонии, с порядковым внутренним номером 102, и соответственно, сгенерированным логином и паролем.

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

Иван Петров (102) [редактировать](#) [удалить](#)

Пользователь:

Логин: new160_102

Пароль:

Номер:

Принимать входящие:

[добавить](#)

Внимание! Поле «Логин» генерируется автоматически после добавления и сохранения настроек пользователя телефонии. В SAAS - аккаунтах, логин генерируется на основе двух показателей: «название аккаунта»_ «внутренний номер пользователя».

Например, название аккаунта: *tell.clientbase.ru*.

Тогда для пользователя с внутренним номером 101, логин сгенерируется как : «tell_101».

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: admin

Логин: tell_101

Пароль:

Номер: 101

Принимать входящие:

Что касается WEB/LOCAL-версий, то здесь логин пользователей телефонии генерируется следующим образом:

«тип версии»_ «12 уникальных символа (код лицензионного ключа)»_ «внутренний номер пользователя». То есть как правило 20 символов для веб-версий и 22 символа для локальных версий.

Например, для веб-версий поле «Логин» выглядит так:

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: admin

Логин: web_fstefjfanvnr_101

Пароль:

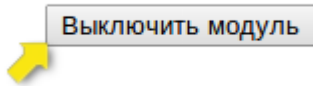
Номер: 101

Принимать входящие:

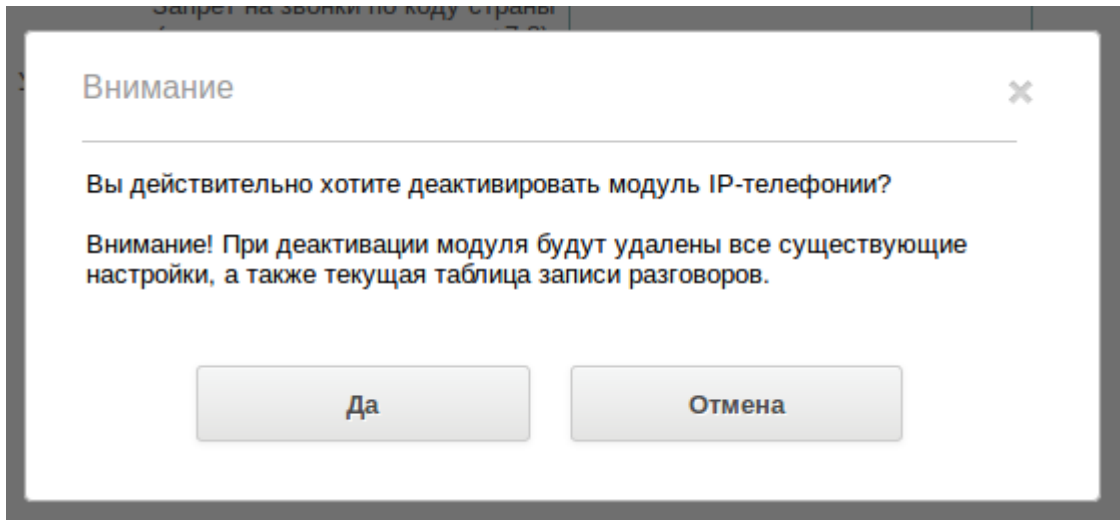
[добавить](#)

6. В окне настроек IP-телефонии в самом конце страницы, имеется функциональная кнопка

«Выключить», по нажатию которой возможно отключить ранее настроенный модуль.



При попытке выключить модуль телефонии появится системное сообщение с предупреждением:

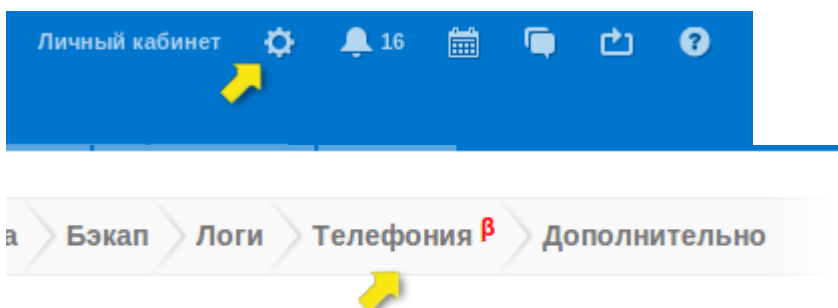


Если нажать «Да» в окне системного сообщения, то все настройки телефонии будут удалены (sip-аккаунты, таблица «Записи разговоров» и т. д.). При повторном включении модуля автоматически сгенерируется новая таблица «Записи разговоров», при этом предыдущая будет удалена, а так же у всех пользователей телефонии сгенерируются новые пароли (логины остаются прежними). Поэтому после повторного включения необходимо будет обновить пароли и в учетных записях софтфонов своих пользователей.

Пример настройки модуля "IP-телефонии" для бесплатных аккаунтов

Рассмотрим пример настройки модуля телефонии на бесплатных аккаунтах.

1. Заходим в «Настройки» - «Телефония».



2. Открывается окно дополнительного модуля IP-телефонии.

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие (файл в формате .mp3): Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль.

Пользователи

Робен (101) [редактировать](#)

[Вернуться](#)

3. Начинаем пошаговую настройку телефонии. Первым делом заполняем параметры:

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;

- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;

- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.

После введенных данных нажимаем «Сохранить».

4. Начиная с ревизии № 15 679 при включении/активации модуля телефонии происходит автоматическое определение таблицы с телефонными номерами, как правило по умолчанию это таблица «Контрагенты».

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)



[добавить](#)

Вы так же всегда можете заменить ее на другую таблицу, или добавить еще несколько других дополнительных таблиц для звонков.

5. И так, мы имеет таблицу "Контрагенты" с уже определенными полями "Телефон" и "Название". Если нажать на ссылку "редактировать", мы сможем добавит еще 3 дополнительных поля, который будут выводиться в карточке вызова.

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

[добавить](#)

Здесь параметр «Приоритет» имеет свое назначение при использовании нескольких таблиц для звонков. По умолчанию стоит «высший» (более подробно см. «Пример настройки модуля IP-телефонии на платных аккаунтах»). Также есть возможность добавить еще 3 дополнительных поля, которые будут выводиться в карточке звонка вместе с основными полями «Телефон» и «Название». В нашем примере установим в качестве дополнительных полей: «Менеджер», «Статус», «Тип». Сохраняем настройки.

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

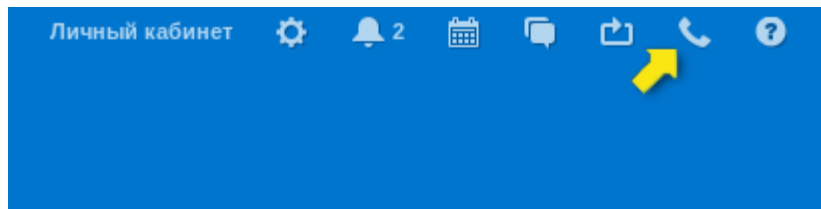
[добавить](#)

6. Начиная с ревизии № 15 679 от 20.07.2015 таблица «Записи разговоров» автоматически генерируется при включении/активации модуля телефонии.

Таблица записей разговоров


[Записи разговоров](#) 

После генерации таблицы в правом верхнем углу экрана появляется иконка телефонной трубки, нажав на которую можно перейти в таблицу «Записи разговоров».



10. Далее следует раздел добавления sip-аккаунтов, но, так как используется бесплатная версия программы, он не доступен. Активировать возможность добавления sip-аккаунтов станет доступным после оплаты своего аккаунта. Тестирование основывается на формировании исходящих звонков(т.е. из "Клиентской базы" на вызываемый абонент).

SIP-аккаунты

Для добавления своих SIP-аккаунтов необходимо активировать модуль. 


11. Последний раздел настройки модуля предполагает добавление пользователей, которые смогут работать с телефонией. Здесь сразу автоматически добавляется первый пользователь — администратор, для которого генерируются все параметры: логин, пароль и внутренний номер (всегда 101). При этом редактированию подлежит только пароль. Остальные параметры не доступны на редактирование.

Пользователи

Робен (101) [редактировать](#)

Пользователь: Робен

Логин: robip_101

Пароль: 

Номер: 101

Принимать входящие:

В нашем примере предполагается, что тестирование телефонии осуществляется от имени первого администратора. Для добавления других пользователей системы, необходимо нажать «добавить»:

Пользователи

admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)



После чего заполнить все поля:

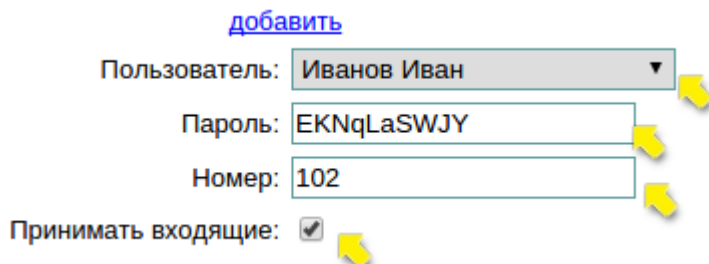
[добавить](#)

Пользователь:

Пароль:

Номер:

Принимать входящие:



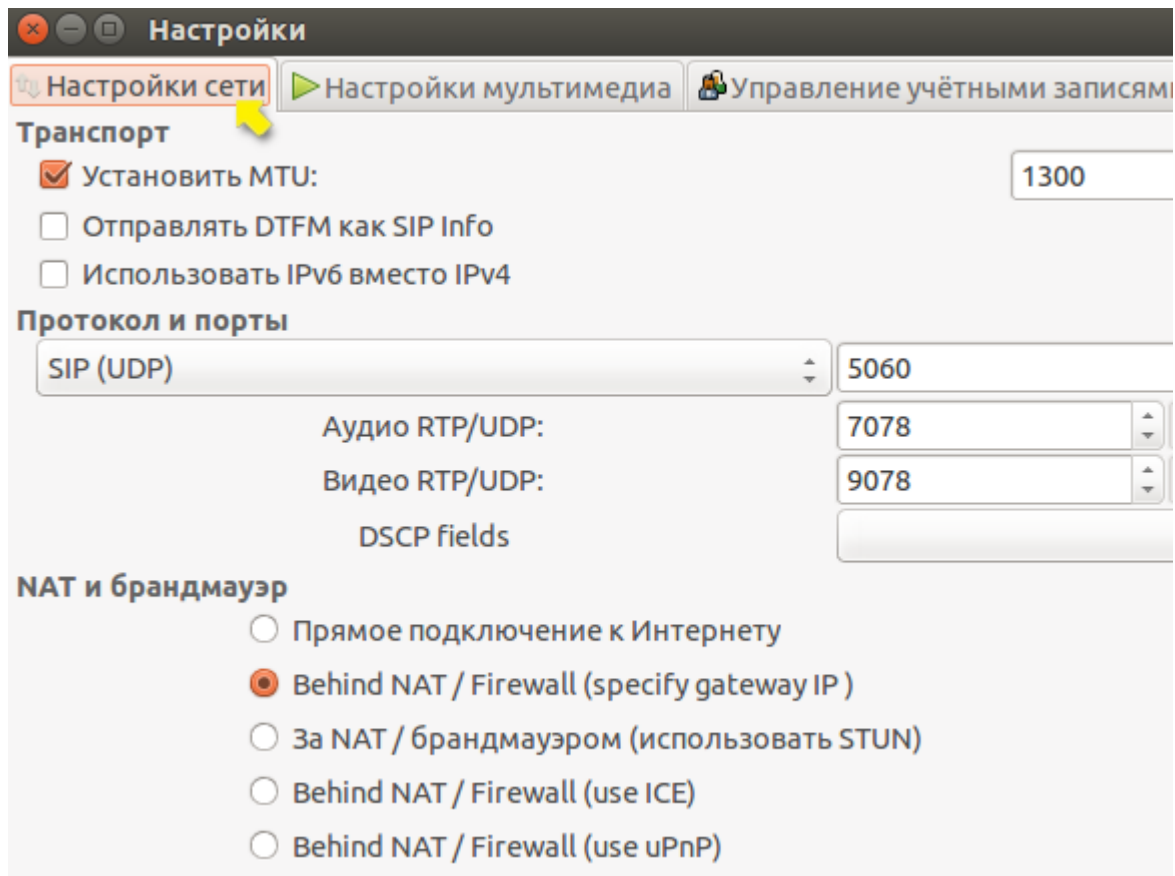
- Пользователь - выбирается из списка всех добавленных пользователей системы;
- Пароль — генерируется автоматически, но его можно изменить вручную;
- Номер — задается внутренний номер пользователя в установленном формате(т.е следующий номер после первого админа будет 102, 103 и т. д.)
- Принимать входящие — отмечается в том случае, если выбранный пользователь может принимать входящие звонки. Если опцию не включать, то такой пользователь сможет совершать только исходящие звонки из системы.

Итак, модуль настроен и готов для тестирования.

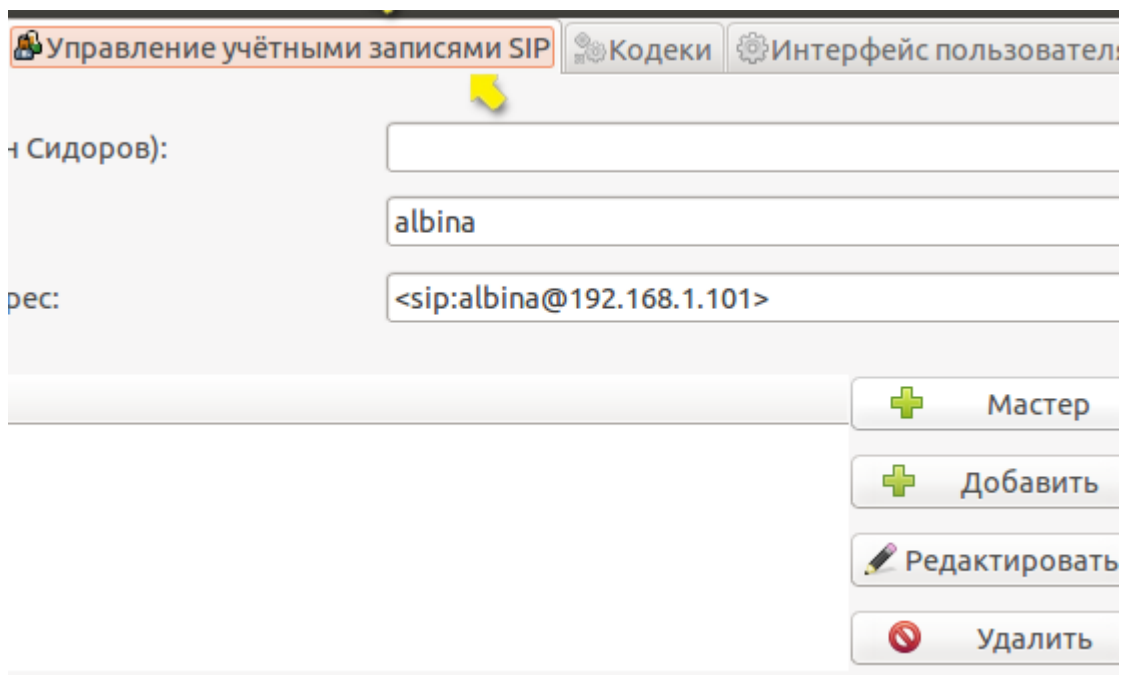
Теперь, для того чтобы совершать звонки, необходимо подключить и настроить сам телефон (программный/физический). В примере используется программный телефон Linphone, установленный на ОС Linux.

Для настройки запускаем программу Linphone:

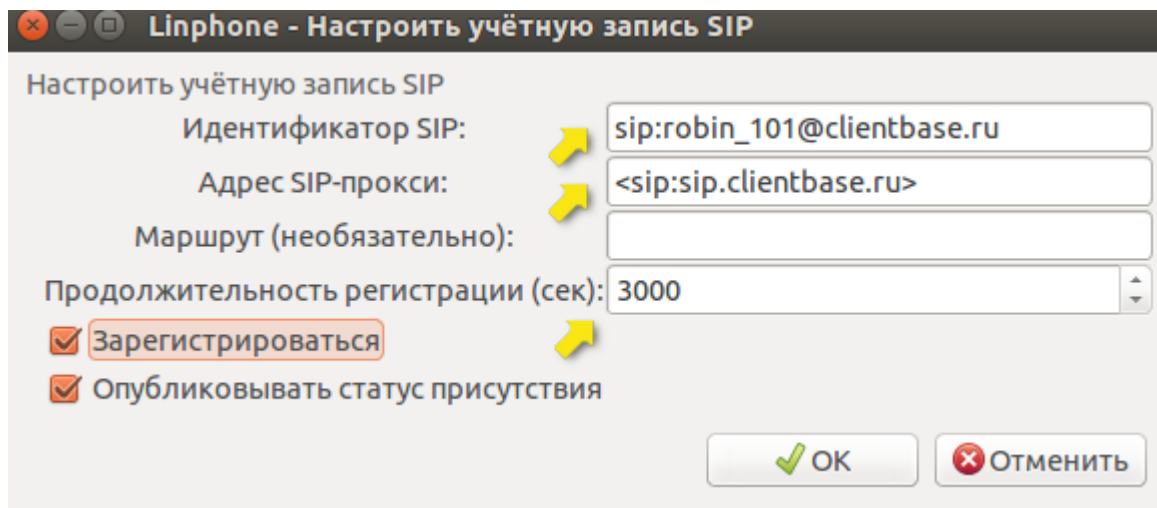
1. Здесь переходим в «Настройки» - «Параметры». Первая вкладка - это «Настройка сети», у каждого пользователя она будет индивидуальная, в зависимости от особенностей той или иной сети. В нашем примере настройки сети будут выглядеть так:



2. После этого переходим к следующему важному шагу — это вкладка «Управление учетными записями sip». Именно здесь происходит основная настройка нашего модуля телефонии с программным телефоном. Для того чтобы добавить новую учетную запись, нажимаем на «Добавить».

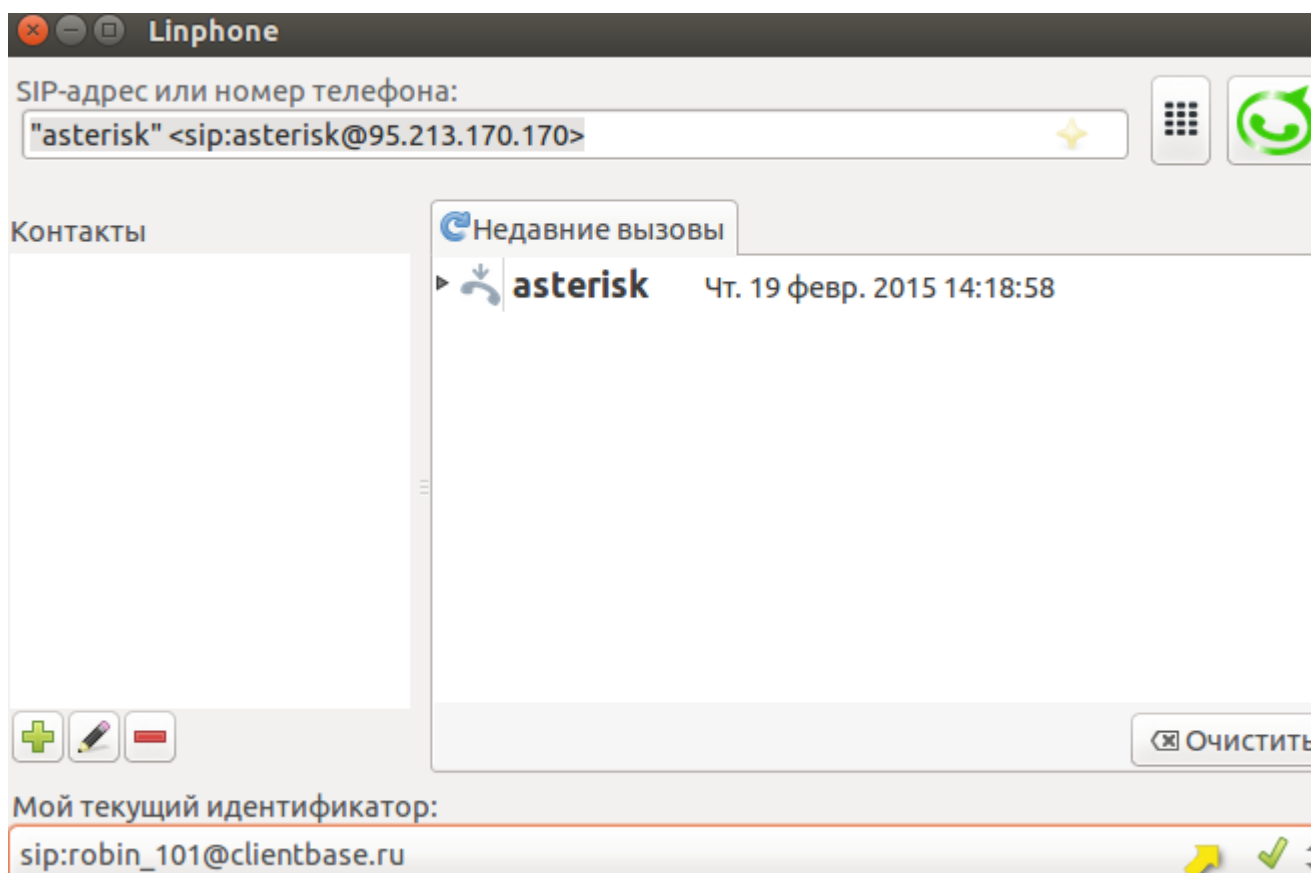


3. Откроется окно для добавления записи. Учетная запись добавляется на основе параметров в разделе Пользователь модуля телефонии. То есть в поле «Идентификатор SIP» вводится логин пользователя, в поле адрес прокси нужно вводить адрес sip-сервера «Клиентской базы», он всегда имеет вид: sip.clientbase.ru.



Здесь также можно указать «Продолжительность регистрации (сек)». В нашем примере зададим - 3000, после чего нажимаем «Готово». Для завершения настройки программа попросит пользователя телефонии авторизоваться, для этого необходимо ввести соответствующий пароль. Пароль берем также из раздела Пользователь телефонии. В нашем примере это: uRvEFRfCPm. Просто копируем пароль из Клиентской базы и вставляем его в поле «Пароль» для авторизации.


Если данные будут введены корректно, то sip пройдет регистрацию на сервере (внизу окна Linphone появится зеленая галочка, информирующая о том, что регистрация прошла успешно).



Теперь модуль и телефон настроены и поэтому можно перейти к тестированию звонков.

1. Переходим в программу «Клиентская база» и открываем таблицу Контрагенты, которая назначена для звонков.


Компании


 Добавить контрагента

| <input type="checkbox"/> | КТО ДОБАВИЛ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|--------------------------|-------------|---------|------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Magnit | 2035757 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Podiumluxе | (843) 299-60-90 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Rafes | 12-12-34 |

2. Выбираем контрагента, которому будем звонить и нажимаем на иконку телефонной трубки рядом с номером:

Компании


 Добавить контрагента

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|---------|---------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Качкова Альба | +79375271043  | |

Начиная с ревизии № 15 494 от 1.06.2015 появилась возможность совершать звонки из программы по нескольким номерам в таблице, записанных в поле «Телефон» через запятую. Если навести курсор мышки на тот или иной номер в поле таблицы, рядом отобразится иконка телефонной трубки.

Компании


 Добавить контрагента

| ВРЕМЯ ДОБАВЛЕНИЯ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|------------------|---------|-------------|---|
| 08.2015 11:47 | Юр.лицо | Петр Иванов | +79375271043 , 298457  |

В режиме просмотра записи, иконка телефонной трубки отображается сразу, рядом с каждым номером телефона.



Петр Иванов

Основная информация


Вид  : Юр.лицо

Название : Петр Иванов

Адрес :

Телефон : +79375271043 , 298457 

E-mail :

Контактное лицо  :

Дополнительно

3. После этого в правом нижнем углу сформируется карточка звонка, в которой будут отображаться поля, заданные в настройках (Номер, Название, Менеджер, Статус и Тип).

Asterisk

Исходящий вызов:

На номер: +79375271043
Карточка: Качкова Альба
Менеджер: Робен
Статус: Холодный
Тип: Потенциальный

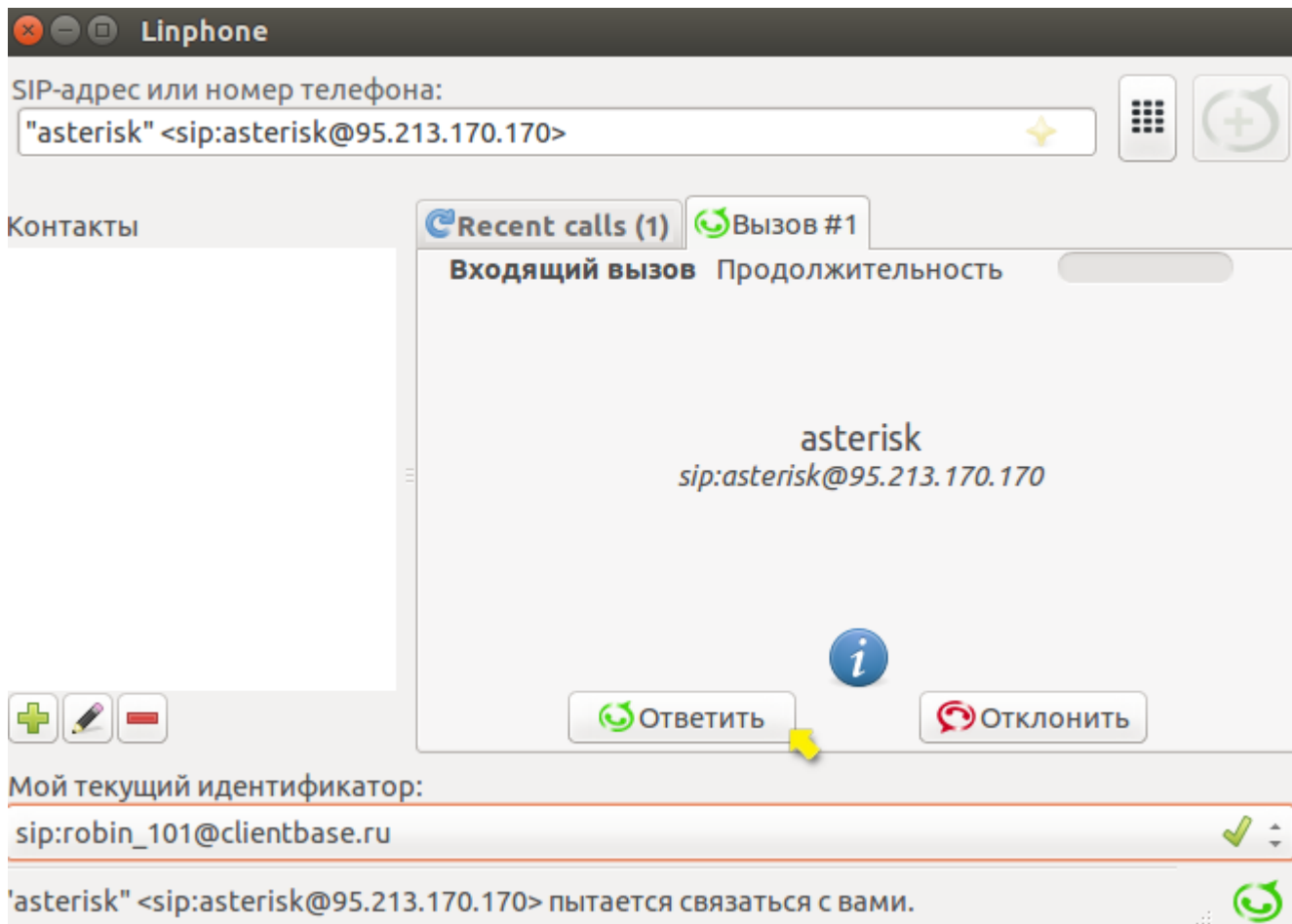
Сбросить

А в правом верхнем углу экрана будет всплывать окно, отображающее соединение с сервером Asterisk.

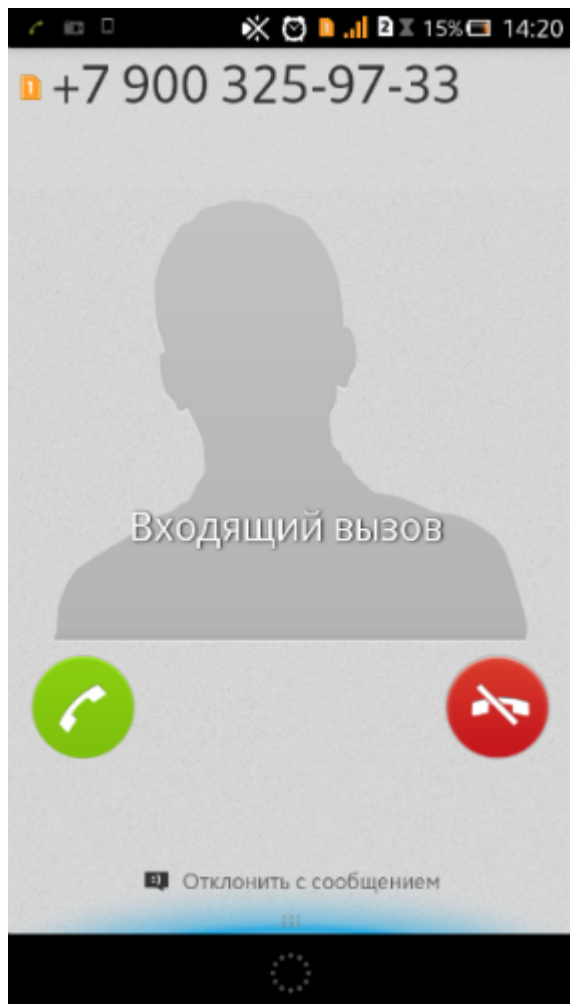
Входящий вызов

"asterisk" <sip:asterisk@95.213.170.170>

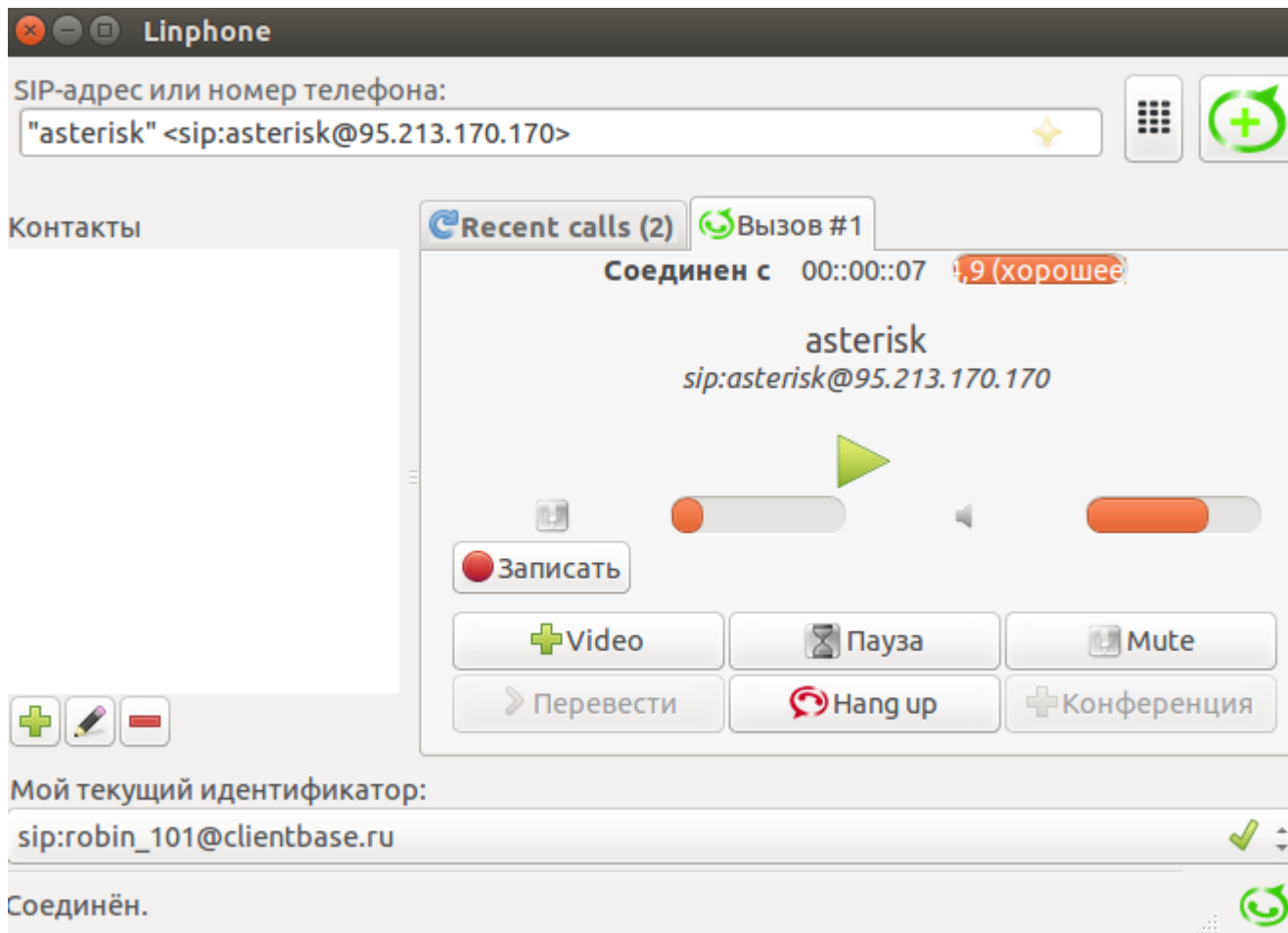
4. После того как соединение с сервером будет установлено, звонок поступает на программный телефон, где необходимо «Ответить»:



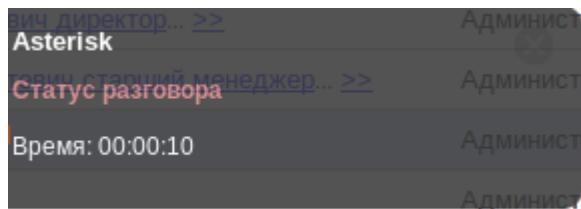
5. Далее звонок поступает на вызываемый абонент, то есть на телефон выбранного клиента.



6. В программном телефоне будет отображаться, что связь установлена:



7. После того как установится связь с вызываемым абонентом, в системе «Клиентская база» сформируется карточка записи разговора.

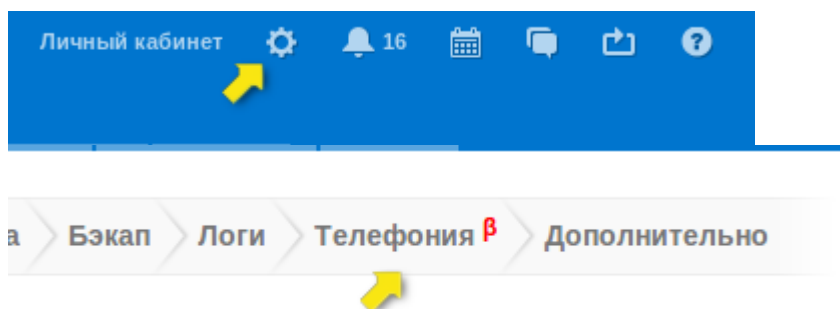


8. По завершении разговора запись с информацией об этом звонке сформируется в таблице «Записи разговоров».

Пример настройки модуля «IP телефонии» для платных аккаунтов

Рассмотрим конкретный пример настройки модуля «IP-телефонии».

1. Заходим в Настройки -Телефония.



2. Открывается окно настроек дополнительного модуля «IP телефонии».

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.
После введенных данных нажимаем «Сохранить».

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны
(через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

Таблицы

[добавить](#)

SIP-аккаунты

[добавить](#)

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

[добавить](#)

[Вернуться](#)

3. Первым делом заполняем параметры:

- Код города по умолчанию - в нашем примере это будет 843;

- Запрет на звонки по коду страны — оставляем пустым;

- Удалять записи разговоров старше 30 дней — отмечаем галочкой.

После введенных данных нажимаем на кнопку «Сохранить».

Настройки модуля

Приветствие: Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

4. Далее переходим к следующей части настроек. В параметр *Таблица* из списка всех существующих таблиц системы выбираем ту таблицу, из которой будут осуществляться звонки. В нашем примере это таблица «Контрагенты». Далее выбираем поля этой таблицы: в «Поле телефон» - Телефон; в «Поле название» - Название. И Нажимаем «Добавить».

Таблицы

[добавить](#)

Таблица:

Поле телефон:

Поле название:

В результате у нас добавилась таблица «Контрагенты», из которой будут совершаться звонки. После того как таблица была добавлена, если нажать на «редактировать», то раскроются дополнительные параметры:

Таблицы

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

[добавить](#)

Приоритет - параметр учитывается, когда добавлены несколько таблиц. В этом параметре есть 3 статуса: «Высший», «Средний» и «Низкий». Если поставить статус «Высший», то при звонках в первую очередь будут учитываться записи из этой таблицы.


Так же, можно выбрать дополнительные поля которые будут учитываться и представлены в карточке звонка тому или иному клиенту. Как это будет выглядеть увидим позже в конце примера.

В нашем примере выберем в качестве дополнительных полей: «E-mail», «Статус» и


«Менеджер». В параметре «Приоритет» оставим «Высший».


Таблицы


Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет: 

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

 Доп поле 1:

 Доп поле 2:

 Доп поле 3:

[добавить](#)

5. Далее требуется сгенерировать таблицу, которая будет учитывать звонки, а так же фиксировать записи разговоров. Для этого нажимаем на «Сгенерировать».

Таблица записей разговоров

 [Сгенерировать](#)

В результате сгенерировалась новая таблица «Запись разговоров», которая располагается в той же категории, где находится таблица «Контрагенты».


Таблица записей разговоров

 [Записи разговоров](#)

6. Далее заполняем параметры, которые были получены при регистрации sip-аккаунта. И нажимаем «Сохранить». В нашем примере это выглядит так:

SIP-аккаунты

12346988 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

 Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

Внимание! Здесь поля "Номер" и "Пользователь" могут отличаться. Все зависит от регистрационных данных полученных на сайте провайдера вашего зарегистрированного sip-

аккаунта. То есть поле Пользователь соответствует логину, зарегистрированному на сайте провайдера.

Внимание! Иногда при регистрации sip-аккаунта, многие провайдеры используют нестандартные порты типа: 5068 (обычно используется порт 5060). То есть, например, при регистрации у провайдера <https://www.telphin.ru/> оператор высылает следующие регистрационные данные:

Username: 000105513

Authorization user: 000105513

Password: 9L7qeJkg

Domain/Realm: sip.telphin.com


SIP proxy: sip.telphin.com:5068

В этом случае, заполняем поля в соответствии с регистрационными данными, где в поле *Хост* через знак двоеточия прописываем указанный порт: 5068. То есть, это означает, что на сервер отправляется порт, который прописан через двоеточие в поле *Хост*.

SIP-аккаунты
[добавить](#)

| | |
|---------------|---|
| Номер: | <input type="text" value="000105513"/> |
| Пользователь: | <input type="text" value="QEZ30732"/> |
| Пароль: | <input type="text" value="9L7qeJkg"/> |
| Домен: | <input type="text" value="sip.telphin.com"/> |
| Хост: | <input type="text" value="sip.telphin.com:5068"/> |

7. Завершающим параметром является «Пользователь». Здесь изначально добавлен уже первый администратор, при этом только он имеет право добавлять других пользователей, которые смогут работать с модулем телефонии.

Пользователи
 Admin (101) [редактировать](#)

Пользователь: Admin

Пароль:

Номер: 101

Принимать входящие:

[добавить](#)

В нашем примере мы добавили пользователя «Петренко Федор Иванович» с указанием пароля,

а так же индивидуального номера пользователя (внутренний номер телефона). При этом пользователь не будет иметь право принимать входящие звонки. Для этого не ставим галочку на «Принимать входящие».

Пользователи

Admin (101) [редактировать](#)

Петренко Федор Иванович (102) [редактировать](#) [удалить](#)

Пользователь:



Пароль:

Номер:

Принимать входящие:

[добавить](#)

8. После того, как все параметры для модуля «IP-телефонии» настроены, проверим его работоспособность, а также посмотрим как выглядит процесс входящих и исходящих звонков. Для этого переходим в таблицу «Контрагенты», т.е. таблица, добавленная ранее в настройках модуля.

Компании

[+ Добавить контрагента](#)



| <input type="checkbox"/> | КТО ДОБАВИЛ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН |
|--------------------------|-------------|---------|------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | | |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Magnit | 2035757 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Podiumluxе | (843) 299-60-90 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Rafes | 12-12-34 |

9. В полях, содержащих номера телефонов, отображается теперь значок телефонной трубки при наведении курсора на него.

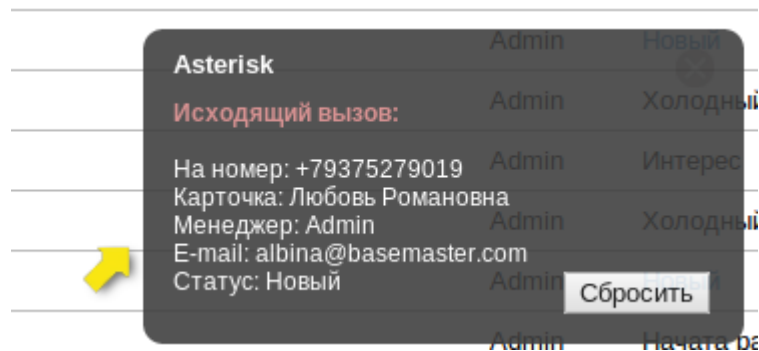
| | | | | |
|--------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Аргумент | 456-98-45 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Астра принт | +79053168759 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Ауди | (843) 236-86-71 |
| <input type="checkbox"/> | Admin | Юр.лицо | Байкал сервис | (843) 298-94-97 |



Важно! Значок телефонной трубки доступен только тем пользователям, которые добавлены в

настройках IP-телефонии.

10. Далее рассмотрим как выглядит процесс исходящего звонка от имени администратора. Из списка записей таблицы выбираем клиента, которому хотим позвонить. В нашем примере это будет клиент «Любовь Романовна». Нажимаем на значок телефонной трубки сразу из таблицы. В результате начинается звонок и в правом нижнем углу появляется карточка исходящего звонка.



Карточка исходящего вызова содержит в себе информацию, а точнее те поля, которые были указаны в настройках, т.е. это:

- *Номер* — фактический номер телефона клиента;
- *Карточка* — имя клиента;
- *Статус* - текущий статус клиента;
- *E-mail* — почтовый адрес клиента;
- *Менеджер* — имя менеджера, который работает с данным клиентом.

При совершении исходящего звонка из системы «Клиентская база» звонок поступает пользователю на его настроенный телефон, он снимает трубку, после этого звонок поступает клиенту, который был выбран из таблицы. Таким образом происходит процесс телефонного соединения через модуль IP-телефонии.

В случае если клиент снял трубку и состоялся разговор по телефону, то отчет о разговоре заносится автоматически в таблицу «Записи разговоров». Для просмотра записи о разговоре переходим в таблицу «Записи разговоров», в режиме просмотра записи отображаются следующие данные:

Просмотр записи

Дата и время начала : 03.10.2014 10:30


Длительность : 4

Дата и время конца : 03.10.2014 10:31

Пользователь : Admin

Номер : 79375279019

Направление : исходящий

Запись : 


Клиент : [Любовь Романовна](#)

Здесь фиксируются следующие данные:

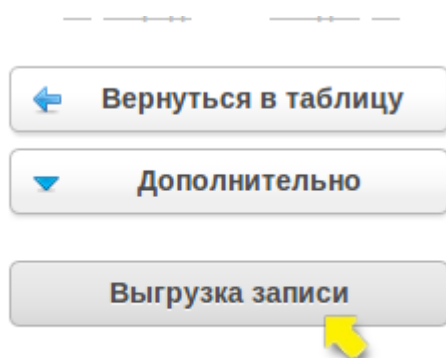
- «Дата и время начала» - здесь фиксируется дата и время начала разговора;
- «Длительность» - здесь фиксируется длительность разговора (в секундах);
- «Дата и время конца» - фиксируется дата и время завершения разговора;
- «Пользователь» - указывается имя пользователя, который совершал данный звонок;
- «Номер» - поле содержит номер телефона клиента;
- «Направление» - указывается направление звонка (входящий/исходящий);
- «Запись» - фиксируется запись телефонного разговора с клиентом;
- «Клиент» - отображает имя клиента.

Начиная с ревизии № 15 795 появилась возможность скачивать записи разговоров с помощью специальной опции «Выгрузка записи».

Записи разговоров


| | | | | | | |
|---|---------------------|---------|-------------|---------|--------|-----------------|
|  | Архивировать | Удалить | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнительно ▾ |
| <input type="checkbox"/> | ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА | | | | | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:48 | | | | | 42 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:51 | | | | | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:54 | | | | | 14 |

Можно выгрузить как отдельную запись разговора в режиме просмотра:



Так и сразу несколько записей, выделяя их в таблице (например, вызвав опцию «Выгрузка записи» через контекстное меню):

Записи разговоров

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------|-------------|---------|--------|-------|
|  | Архивировать | Удалить | Распечатать | Экспорт | Импорт | Д |
| <input type="checkbox"/> | ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА | | | | | ДЛИТЕ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:48 | | | | | 42 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:51 | | | | | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 18.08.2015 15:54 | | | | | 14 |

- Открыть в новой вкладке
- Архивировать
- Удалить
- Отметить все
- Снять выделения
- Распечатать
- Выгрузка записи

При выгрузке записей:

- один файл скачивается в формате «id_номер телефона_дата.mp3»;
- при выделении нескольких записей - несколько аудиофайлов вышеописанного формата записываются в один zip файл *records.zip*.

11. Процесс входящего звонка практически аналогичен исходящему. То есть при поступлении входящего звонка в систему «Клиентская база», звонок направляется пользователю на его настроенный телефонный аппарат, и в системе так же в правом нижнем углу будет всплывать карточка входящего звонка, с указанием всех ранее настроенных полей с данными. Таким же образом запись о состоявшемся разговоре будет фиксироваться в таблице «Записи разговоров».

Типы полей

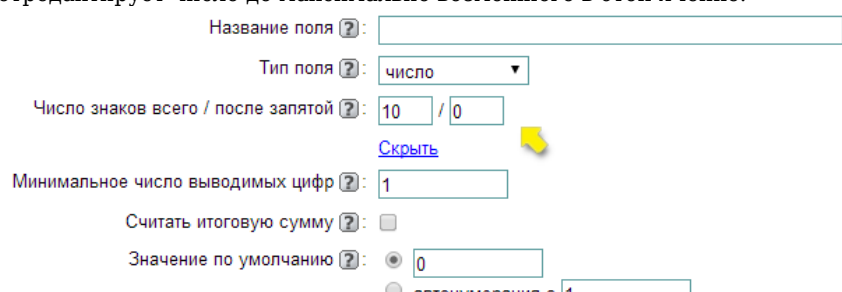
В данном разделе будут рассмотрены поля следующих типов:

- [Число](#)
- [Дата](#)
- [Текст](#)
- [Список](#)
- [Связь](#)
- [Файл](#)
- [Пользователь](#)
- [Изображение](#)
- [Группа](#)

Важные моменты

1. В любой версии программы вы можете создавать столько таблиц и полей в этих таблицах, сколько вам нужно: в системе нет ограничений на количество таблиц и полей.
2. В любую таблицу вы можете добавлять поля любых типов.

В текущей версии программы предусмотрены следующие типы полей:

| Тип поля | Описание |
|--------------|---|
| Число | <p>Данное поле предназначено для ввода числовых значений.</p> <p>В системе есть возможность ограничить количество символов в данном поле и задать количество знаков после запятой. Например, суммы принято считать до копеек, следовательно будет логичным указать 2 знака после запятой, также это влияет на точность. Таким образом, если в поле должно быть помещено число 1,75, но количество знаков после запятой ограничено единицей, то в поле будет записано округленное число 1,8.</p> <p>Соответственно, если мы запишем, что число знаков всего равно 10, а число знаков после запятой 2, то максимальное число, которое возможно будет записать в поле с такими настройками будет 9999999,99. При попытке записать большее число, система автоматически отредактирует число до максимально возможного в этой ячейке.</p>  <p>Название поля: <input type="text"/></p> <p>Тип поля: <input type="text" value="число"/></p> <p>Число знаков всего / после запятой: <input type="text" value="10"/> / <input type="text" value="0"/></p> <p>Скрыть</p> <p>Минимальное число выводимых цифр: <input type="text" value="1"/></p> <p>Считать итоговую сумму: <input type="checkbox"/></p> <p>Значение по умолчанию: <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> автоenumerация с <input type="text" value="1"/></p> |


Для полей типа "Число" предусмотрена возможность вычислять автосумму всех чисел столбца, для того чтобы это сделать необходимо проставить галочку в графе "Считать итоговую сумму". Также автосумма считается и для подтаблиц, если галочки проставлены в соответствующих полях. Если в таблице или в фильтре задана группировка по полю, итоговая сумма будет считаться по каждой группе отдельно.


| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Иванов Иван | 19 700,00 руб. | 0,00 | 19 700,00 руб. | 19 700,00 | 0,00 |
| Тихонова Мария | 19 500,00 руб. | 2 974,58 | 19 500,00 руб. | 19 500,00 | 0,00 |
| Иванов Иван | 26 625,00 руб. | 0,00 | 26 625,00 руб. | 26 625,00 | 0,00 |
| Тихонова Мария | 1 750,00 руб. | 266,95 | 1 750,00 руб. | 1 750,00 | 0,00 |
| Тихонова Мария | 1 150,00 руб. | 0,00 | 1 150,00 руб. | 1 000,00 | 150,00 |
| | | 69 191,26 | 590 442,10 | 547 932,10 | 42 510,00 |


Всего строк: 27

Начиная с версии 2.0.5, в настройках поля типа «число» появляется параметр, позволяющий рассчитывать среднее арифметическое значение от его итоговой суммы. То есть теперь, наряду с выводом итоговой суммы пол полю «число», которое задается в параметре - «Считать итоговую сумму», стало возможным выводить так же его среднее арифметическое, которое задается в параметре - «Считать среднее значение по полю».


Редактирование поля "Сумма" таблицы "Счета"


Название поля :



Тип поля :

Число знаков всего / после запятой : /

[Скрыть](#) [Права доступа](#)


Минимальное число выводимых цифр :


Считать итоговую сумму :


 Считать среднее значение по полю :

Например, в таблице «Счета», требуется выводить итоговую сумму всех выставленных счетов(сумма к оплате) и рассчитывать ее среднее значение. Для этого в настройках поля «Сумма к оплате» таблицы «Счета» включаем параметры «Считать итоговую сумму» и «Считать среднее значение по полю».


Редактирование поля "Сумма к оплате" таблицы "Сче"



Название поля :



Тип поля :

Число знаков всего / после запятой : /

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Минимальное число выводимых цифр :

 Считать итоговую сумму :

 Считать среднее значение по полю :

В результате внизу таблицы, под соответствующим полем будет выводиться значение всей итоговой суммы по выставленным счетам, а так же ее среднее значение:

| | | |
|------------|----------------|----------|
| № <u>1</u> | Тихонова Мария | 1 750,00 |
| № <u>1</u> | Тихонова Мария | 1 150,00 |

 **616 442,10**
 **19 885,23**

Данный принцип вывода итоговых сумм и средних значений сохраняется и в режиме подтаблицы:

| ВЫПИСАЛ | СУММА К ОПЛАТЕ |
|-------------|----------------------|
| Иванов Иван | 5 980,00 |
| Иванов Иван | 19 700,00 |
| | 25 680,00 |
| | 12 840,00 |

Название поля

Тип поля

Число знаков всего / после запятой /

[Скрыть](#)

Минимальное число выводимых цифр

Считать итоговую сумму

Значение по умолчанию 0 автонумерация с

В графе "Минимальное число выводимых цифр" есть возможность проставить необходимое количество единиц в нумерации. Например, если номера для документов, таких как договоры или счета обязательно должны быть четырехзначными, то проставив в этой графе цифру 4, отсчет номеров будет начинаться не с 1, а с 0001.

Так же как и в любом типе полей, здесь можно задать значение по умолчанию. В поле типа "Число" можно задать в качестве значения по умолчанию либо фиксированное число, либо "автонумерацию". Первый вариант удобен, например, в позициях счетов или заказов, в поле "Количество": если значение по умолчанию оставить 0, то при добавлении записи, нам каждый раз придется проставлять количество вручную, для корректного расчета суммы по позиции. Однако, если мы поставим значение 1, то это сэкономит время и поможет избежать путаницы при большом объеме данных, так как у нас точно не будет позиций, у которых будет нулевое значение в этом поле.

Автонумерация

Второй вариант того, как можно задать значение по умолчанию — это "автонумерация". Эта функция удобна, к примеру, для автоматической нумерации входящих и исходящих документов. Помимо прочего, здесь можно указать с какого числа должна начинаться автонумерация, это удобно если у вас уже есть пронумерованные документы или заказы, и вы не хотите нарушать устоявшуюся в вашей организации нумерацию. Также вы можете в любой момент начать отсчет сначала, если это будет необходимо.

Значение по умолчанию 0 автонумерация с

Редактировать в таблице

Обязательное для заполнения

Запрещать дублирование значений

Отображать на панели фиксированного поиска

Расположение

Ширина поля

Примечание. Если возникла необходимость добавить запись с номером нарушающим порядок, то в этом нет ничего страшного, даже если в таблице настроено сохранение при добавлении записи. Система добавит следующую запись с номером соответствующим тому, что вы отредактировали. Когда автонумерация дойдет до номера добавленного вне порядка нумерации записей, то эта запись будет учтена.

Префиксы и постфиксы поля

Еще одна дополнительная функция для всех типов полей — это префикс и постфикс поля. Здесь можно указать, что будет отображаться перед или после значения поля. Например, если поле типа "Число" выполняет функцию номера документа, то в качестве префикса вы можете поставить буквенное обозначение. А если это поле предназначено, к примеру, для ввода суммы, вы можете поставить в качестве постфикса значение валюты, в которой указана сумма.

| | | | | |
|-------|------------|---|----------------|----------------|
| МН 27 | 01.07.2014 | ИП Тринитеев Г.Б. | Тихонова Мария | 25 000,00 руб. |
| МН 26 | 30.06.2014 | Джокер | Иванов Иван | 4 500,00 руб. |
| МН 25 | 30.06.2014 | ООО "Ключ-сервис" | Головин Виктор | 36 000,00 руб. |
| МН 24 | 29.06.2014 | ООО "Сэнк" | Иванов Иван | 15 000,00 руб. |
| МН 23 | 26.06.2014 | ИП Китовский М.Ш. | Иванов Иван | 21 000,00 руб. |
| МН 22 | 25.06.2014 | ЗАО "Центральный универсальный магазин" | Тихонова Мария | 39 075,00 руб. |
| МН 21 | 24.06.2014 | ООО "Сатурн-вега" | Иванов Иван | 825,00 руб. |
| МН 20 | 27.06.2014 | ООО "Гарант Безопасность" | Иванов Иван | 13 300,00 руб. |

При указании префиксов и постфиксов поля можно использовать bb-коды. Программа поддерживает следующий список:

- "noparse"
- "b"
- "i"
- "u"
- "sup"
- "sub"
- "strike"
- "s"
- "left"
- "right"
- "center"
- "color"
- "size"
- "email"
- "url"
- "img"
- "list"

Ширина поля [?](#):

Префикс поля [?](#):

Постфикс поля [?](#):

Конструктор вычислений [?](#):

[режим эксперта](#)

JavaScript [?](#):

Случайное значение

Начиная с версии 2.0.3 появилась опция для полей типа «Число», при выборе значения по умолчанию можно отметить значение «случайное», таким образом при добавлении записи генерируется случайное число от нуля до максимального возможного значения, причем если в настройках поля указано количество знаков после запятой, то цифры там также будут выбраны случайно.

Редактирование поля "№" таблицы "Заявки"

Название поля [?]: №


Тип поля [?]: число

Число знаков всего / после запятой [?]: 10 / 0

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Минимальное число выводимых цифр [?]: 1

Считать итоговую сумму [?]:

Значение по умолчанию [?]: 0
 автоenumerация с
 случайное 

Также поля типа "Число" выравнены по правому краю и разбиваются по три символа. Это сделано для удобного восприятия числовых данных.

| ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА |
|--|---------|-----------|--------|-----------|
| Дизайн сайта | шт | 14 000,00 | 2 | 28 000,00 |
| Дизайн двухсторонней визитной карточки | шт | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 |
| Визитки двухсторонние | шт | 0,95 | 500 | 475,00 |
| Календарь | шт | 20,00 | 50 | 1 000,00 |

Для того чтобы вводимое в поле число не разделялось по три цифры, необходимо в поле javascript внести следующий код:

```
$(document).ready(function() {  
  if (document.getElementById('value_{$one_field.id}'))  
    document.getElementById('value_{$one_field.id}').value =  
document.getElementById('value_{$one_field.id}').value.replace(/ /g, "");  
  if (document.getElementById('view_cell_{$one_field.id}'))  
  {  
    fieldValue = document.getElementById('view_cell_{$one_field.id}').innerHTML;  
    fieldValue = fieldValue.replace(/ /g, "");  
    fieldValue = fieldValue.replace(/&nbsp;/g, "");  
    document.getElementById('view_cell_{$one_field.id}').innerHTML = fieldValue;  
  }  
});
```

В таком случае при просмотре записи это будет выглядеть следующим образом:

Основная информация

Номер ? : МН 22

Дата : 25.06.2014

На кого ? : [ЗАО "Центральный универсальный магазин"](#)

Выписал ? : Тихонова Мария

Сумма : 38625,00 руб.

Сумма НДС : 0,00

Сумма к оплате ? : 38625,00 руб.

Дата

Данное поле предназначено для указания даты и времени.

В системе есть возможность выбора отображения этого типа поля: первый вариант - это дата, это удобно, например, чтобы указать дату заключения договора или выписки счета.

Однако, если мы назначаем встречу или планируем звонок в таблице "Работа с клиентом", то лучше использовать второй - дата и время. Для того чтобы в этом поле можно было указать время, необходимо отметить галочкой соответствующую графу.

Тип поля ? :

Отображать время ? :

[Скрыть](#)

Значение по умолчанию ? :

дата добавления записи

время добавления записи

Редактировать в таблице ? :

Обязательное для заполнения ? :

Запрещать дублирование значений ? :

При создании новых строк в поле типа "Дата" при нажатии на иконку "календаря" отображается календарь за текущий месяц для быстрого выбора даты, если Вы поставили галочку в графе "Отображать время", то внизу под календарем можно будет также выбрать и время.

Добавить запись

Заявка № :

Дата :

Действие : Февраль 2015

Описание :

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

Время : 14:54

Часы :

Минуты :

Выполнено :

Результат :

В качестве значения по умолчанию можно выбрать фиксированную дату, текущую дату или текущее время, если отображение времени включено. Если мы выбираем в графе "Значение по умолчанию" вариант "дата добавления записи", то в случае включенного отображения времени при добавлении записи, значение в данном поле будет выглядеть следующим образом: 08.07.2014 00:00, где 8 июля 2014 года — текущая дата.

Текст

Данный тип поля предназначен для ввода данных в виде символьной строки. Если планируемый объем текста будет более 256 символов, то необходимо отметить галочкой графу "Многострочное". В системе есть возможность преобразования содержимого поля типа "Текст" в гиперссылку. Данная функция доступна только если поле однострочное и предназначена для перехода на сайты, в почтовую программу или для доступа к файлам на сетевых дисках. Для преобразования содержимого поля типа "Текст" в гиперссылку, необходимо в дополнительных настройках поля поставить галочку в соответствующей графе.

Тип поля

Многострочное

[Скрыть](#)

Гиперссылка

Применять HTML форматирование

Значение по умолчанию

Редактировать в таблице

Не сокращать в таблице

В данном случае содержимое поля отображается, как ссылка. Соответственно, при введении в поле "yandex.ru", текст автоматически будет отображен как ссылка на <https://yandex.ru>. Также есть возможность распознавания адресов электронной почты. При нажатии на "vasa_pupkin@yandex.ru", система автоматически откроет окно почтового клиента для создания нового письма, где в графе "Кому" будет указан получатель vasa_pupkin@yandex.ru.

Ссылка в поле типа "Текст" может использоваться для доступа к файлам на сетевых дисках или же в сетевых папках. В этом случае текст сокращается до имени файла. Достаточно ввести в поле адрес вида //192.168.0.1/Public/1.txt, и по этой ссылке можно будет открыть файл 1.txt (если он существует). Ссылку на файлы на локальном диске C: получить невозможно, т.к. это связано с политикой безопасности браузера, но вы можете предоставить сетевой доступ к диску C и обращаться к нему, как к сетевому ресурсу, например //myscomp/C/1.txt. или //127.0.0.1/C/1.txt. Нужно учитывать, что ссылки типа file:// работают только в браузере Internet Explorer.

Визуальный редактор текстовых полей

Также в программе есть возможность использования визуального редактора текстовых полей. Для его отображения, необходимо в настройках поля отметить галочкой следующие графы:

- "Многострочное"
- "Применять HTML форматирование"
- "Использовать HTML редактор"

Название поля

Тип поля

Многострочное

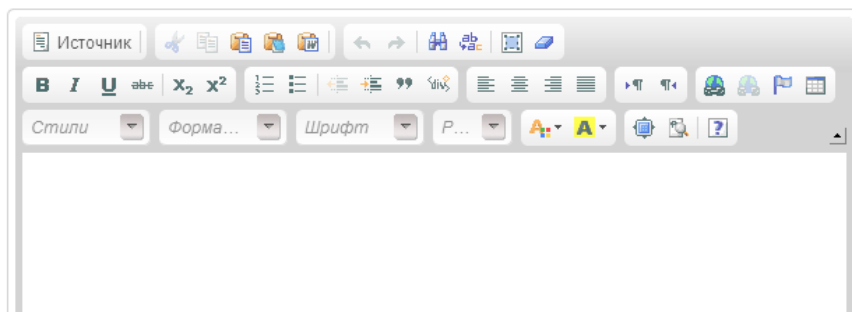
[Скрыть](#)

Применять HTML форматирование

Использовать HTML редактор


Значение по умолчанию


После этого в режиме добавления или редактирования записи в данном текстовом поле появится визуальный редактор.





Подсказки внутри поля


Начиная с версии 2.0.4 в настройках полей таблицы появилась опция, позволяющая отображать подсказку при заполнении того или иного поля.


Шаблон заполнения :


Обязательное для заполнения :


Запрещать дублирование значений :

Отображать на панели фиксированного поиска :


Подсказка по полю :


Расположение :


Ширина поля :

Префикс поля :


Например, когда поле Телефон должно заполняться согласно определенному формату. Для этого в настройках поля «Телефон» указываем в параметре «подсказка по полю» пример рекомендованного формата, согласно которому пользователи должны вводить номер телефона.


Название поля :


Тип поля :


Многострочное :


[Скрыть](#) [Права доступа](#)


Гиперссылка :


Применять HTML форматирование :


Значение по умолчанию :


Редактировать в таблице :


Не сокращать в таблице :

Шаблон заполнения :

Обязательное для заполнения :

Запрещать дублирование значений :

Отображать на панели фиксированного поиска :

Подсказка по полю :

В результате, при добавлении/редактировании записи в поле «Телефон» будет отображаться введенный нами формат, согласно которому пользователи системы должны вводить телефонный номер.

Добавить контрагента




Основная информация

* Название :

Адрес :


Телефон :

E-mail :

Контактное лицо  :  


Дополнительно


Сайт :


Деятельность  :

Список

Данный тип предназначен для ввода данных из предустановленного (выпадающего) списка. При настройке поля список значений необходимо вводить, разделяя значения переводом строки. Например, в стандартной конфигурации этот тип использован для поля "Статус" в таблице "Контрагенты". Для этого типа поля также возможен множественный выбор значений.

Название поля  :

Тип поля  :

Список значений  :

Холодный

Начата работа

Интерес


Обсуждение условий


Выставлен счет

Получена оплата


Отказ


[Скрыть](#)


Редактировать в таблице  :


Множественный выбор  :


Также вы можете отобразить это поле на панели фиксированного поиска и указать возможность множественного выбора в поиске, проставив галочки в соответствующих пунктах настроек поля. Множественный выбор в поиске можно использовать, даже если галочка в графе "Множественный выбор" не поставлена. [Подробнее о поиске.](#)


Значение по умолчанию  :


Обязательное для заполнения  :


Запрещать дублирование значений  :


Отображать на панели фиксированного поиска  :

Множественный выбор в фиксированном поиске  :

Расположение  :

Ширина поля  :

Префикс поля  :


Постфикс поля  :


Одно из значений списка можно указать в качестве "значения по умолчанию".

Начиная с ревизии № 15 371 от 21.04.2015 для полей с множественным выбором появилась возможность выбрать сразу все значения из списка.


Добавить задание


<< < Пред. 1 из 10 След. >>


Исполнитель :


По компании: 

Описание задания:

Сохранить 

Вернуться 

 [Лог записи](#)


Приоритет :


- Все
- высокий
- обычный
- отложено


Случайное значение

Начиная с версии 2.0.3 появилась опция для полей типа «Список», так называемое «значение по порядку» или «случайное», если включена опция множественного выбора. В настройках поля при выборе значения по умолчанию можно отметить пункт «случайное», таким образом, если данное поле предполагает множественный выбор, то количество значений и сами значения будут назначены случайным образом. Если поле не предполагает множественного выбора, то значения в этом поле при создании новых записей будут идти по порядку.

Редактирование поля "Статус" таблицы "Заявки"


Название поля :


Тип поля :



Список значений :

- Новая
- В работе
- Ожидание
- Обработана
- Отказ
- Новый клиент добавлен

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Редактировать в таблице :

Множественный выбор :

Значение по умолчанию : случайное 

Связь

Данный тип поля предназначен для создания динамических выпадающих списков, связанных с другой таблицей. Предположим, нам нужен список каких-либо данных, который будет довольно часто изменяться, таким образом создавать поле типа "Список" будет неудобно, так как для изменения списка значений нам потребуются исправлять и дополнять значения, заходя в настройки поля. Создавать поле типа "Текст" неудобно так как значения придется вводить вручную, а не выбирать из списка. В этом случае следует воспользоваться полем типа "Связь". Например, для того чтобы назначать задания конкретному исполнителю из списка сотрудников мы можем создать поле типа "Связь" и связать его с таблицей "Наши сотрудники" по полю "ФИО" и при добавлении новой записи о задании в поле "Исполнитель" будет выпадающий список из всех сотрудников, которые есть в таблице "Наши сотрудники".

Тип поля ? :

Поле связи ? : ·

[Скрыть](#)

Выводить также поле ? :

Фильтр ? :

Значение по умолчанию ? :

Не показывать ссылку ? :

Обязательное для заполнения ? :

В дальнейшем, при добавлении строк в таблицу, с которой связано поле, в нашем примере - это "Наши сотрудники", список значений будет автоматически изменяться и всегда находиться в актуальном состоянии. Более того, вы можете добавлять записи в связанную таблицу при создании записи в основной таблице.

Например, когда мы добавляем позицию счета, мы выбираем значение по полю связи к таблице "Прайс-лист", если пришел какой-то новый товар, который еще не был внесен в прайс, то мы можем его добавить, нажав на "зеленый плюсики" рядом с полем "Прайс-лист" и заполнив предложенные поля, а затем нажав сохранить.

Важно: Если при выборе значения в поле типа "Связь" выводится сообщение "Нет прав на чтение строк", стоит проверить права доступа. А именно:

1. Проверить не стоит ли запрет на просмотр (красный глазик) таблицы в которой находится поле, на которое ссылается поле связи.

2. Проверить стоят ли права на экспорт для поля, откуда берется информация.

Подробнее права доступа описаны [в соответствующем разделе документации](#).

Счет ? : +

Прайс-лист : +

Категория ? :

Наименование :

Описание :

Также при настройке поля типа "Связь" можно выбрать поля, которые будут показаны дополнительно к основной информации. Например, мы можем настроить поле "Контактное лицо" в таблице "Контрагенты", чтобы в данном поле можно было увидеть не только ФИО сотрудника этой компании, но также и его телефон и должность.

Тип поля ? :

Поле связи ? : ·

[Скрыть](#)

Выводить также поле ? :

Выводить имена полей ? :

Выводить в одну строку ? :

Фильтр ? :

Значение по умолчанию ? :

Начиная с версии 2.0.4 в разделе «Дополнительно» появилась настройка «Список полей для заполнения», предоставляющая возможность выбирать поля, которые будут доступны при добавлении новой записи. Эти поля не будут отображаться при просмотре записи, как выбранные в разделе «Выводить также поля», но при добавлении новой записи с помощью данного поля связи они будут доступны к заполнению. При этом их заполнение не является обязательным. Это удобно тогда, когда в таблице, с которой настроена связь, должны быть заполнены определенные поля, но при этом Вы не хотите определять их как обязательными к заполнению.

Выводить в одну строку ?

Фильтр ?

Значение по умолчанию ? случайное

Список полей для заполнения ?

Не показывать ссылку ?

Обязательное для заполнения ?

К примеру, в таблице «Контрагенты» в поле «Контактное лицо» в дополнении к полю «Должность», выбранному в дополнительной настройке «Выводить также поле», можно выбрать остальные поля из таблицы «Сотрудники» - «Телефон», «E-mail», «День рождения» и «Дополнительно». Как было сказано ранее, эти поля можно будет пропустить при добавлении новой записи.

Выводить в одну строку ?

Фильтр ?

Значение по умолчанию ? случайное

Список полей для заполнения ?

Не показывать ссылку ?

Обязательное для заполнения ?

Теперь при добавлении нового контактного лица контрагента можно сразу указать его Телефон или E-mail.

E-mail :

Контактное лицо ?

ФИО :

Должность :

Телефон :

E-mail :

День рождения :

Дополнительно :

При этом следует помнить, что если у текущего пользователя нет прав на заполнение какого-либо выбранного для заполнения поля, то он его заполнить не сможет.

Соответственно в таблице, нажав на ">>" рядом с именем контактного лица, вы увидите дополнительные данные. Также можно настроить отображение названий полей, которые показываются дополнительно и вывод их в одну строку, отметив галочками соответствующие пункты в настройках поля.

| | |
|--|---|
| baikal-kazan@mail.ru | Петр Васильевич директор 271-278-387 << |
| banzay-kazan@bk.ru | Иван Лаврентьевич старший менеджер 271-278-388 << |
| info@vodovozov.ru | Галанин Владимир... >> |
| joker@test.ru | Краснова Людмила Георгиевна... >> |
| info@intelcom.ru | Сергей Кириллов... >> |

Все поля типа "Связь" являются кликабельными. При нажатии на значение в поле связи вы попадете в связанную таблицу на запись с соответствующим значением. Для того чтобы отключить эту функцию в табличном виде, необходимо поставить галочку в настройках в графе "Не показывать ссылку".

Значение по умолчанию ? :

Не показывать ссылку ? :

Обязательное для заполнения ? :

Запрещать дублирование значений ? :

Отображать на панели фиксированного поиска ? :

Множественный выбор в фиксированном поиске ? :

Расположение ? :

Ширина поля ? :

В программе есть возможность создавать фильтры, на основе зависимых друг от друга полей типа "Связь". Если в таблице используются два поля типа "Связь", берущих информацию из одного источника, то можно отфильтровать информацию в одном из полей, исходя из того, как значение выбрано в другом.

Например, есть справочник товаров "Прайс-лист", к которому настроено поле типа "Связь" в таблице "Позиции счета". Так как этих товаров может быть несколько тысяч, и искать их в длинном списке неудобно, то лучше сделать предварительный выбор категории товара, а затем выбирать из тех товаров, которые соответствуют категории. В таком случае мы можем создать дополнительное поле в таблице "Позиции счета"- "Категория", которое будет обращаться к таблице-справочнику "Категории товаров". Далее, если мы перейдем в настройки поля "Товар", то увидим, что у нас в списке возможных фильтров появился фильтр "по полю Прайс-лист.Категория", который и нужно выбрать. После этого список товаров автоматически сформируется, исходя из значения поля "Категория".

Поле связи ? : ·

[Скрыть](#)

Выводить также поле ? :

Фильтр ? :

Значение по умолчанию ? :

Не показывать ссылку ? :









Обязательное для заполнения ? :

Запрещать дублирование значений ? :

Вы можете использовать не только существующие таблицы, но и создавать новые, специально для организации связи, так называемые справочники. Если вы не хотите каждый раз при указании должности вводить вручную оклад, премию и должностные обязанности, то можете создать таблицу-справочник "Должности", где будут поля "Название", "Оклад", "Премия", "Должностные обязанности". Аналогичные поля будет содержать и таблица "Наши сотрудники", сделаем поле "Должность" типа связь, а остальные того же типа, что и в таблице-справочнике. Таким образом, вы будете выбирать должность из выпадающего списка, а если вы воспользуетесь конструктором вычислений, то поля "Оклад", "Премия" и "Должностные обязанности" в таблице "Наши сотрудники" будут заполняться автоматически, в зависимости от выбранной должности. Подробнее об этом в разделе ["Конструктор вычислений"](#).

Вывод изображения дополнительного поля связи.






В предыдущих версиях программы, когда требовалось вместе с полем связи выводить дополнительное поле типа «изображение», то подтягивалось лишь имя файла изображения. То есть, при просмотре, записи изображение не отображалось.

Номер : 29
Назначил : Admin
Добавлено : 27.01.2015 18:26
Исполнитель  : Васильев Антон
По компании : [Maks](#)
Описание задания : Перезвонить клиенту через 2 дня
Приоритет  : обычный
Срок сдачи :
Время  : 0
Задание выполнено  : Нет
Дата выполнения  :
Результат  :
Принято : Нет
Комментарий  :
Сотрудник : [Васильев Антон](#)
1.jpg 

С выходом версии 2.0.3 эта проблема была решена. Теперь, если дополнительное поле связи является полем с типом «изображение», то при просмотре записи оно будет отображаться. Рассмотрим это на примере.

Предположим, что у нас есть таблица «Сотрудники», где имеется поле «Фото» типа «изображение». Требуется в таблице «Задания» добавить поле типа «связь», которое будет подтягивать из таблицы «Сотрудники» поле «ФИО», а также дополнительное поле «Фото». 1. В первую очередь необходимо добавить файл с изображением в поле «Фото» таблицы «Сотрудники».

Данные сотрудника

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Основная информация | |
| * ФИО : | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| * Контактный e-mail  : | <input type="text" value="manager@test.ru"/> |
| Группа доступа  : | <input type="text" value="Менеджеры"/> |
| Логин  : | <input type="text" value="manager"/> |
| Пользователь : | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| <input type="checkbox"/> Дополнительно | |
| Должность : | <input type="text" value="менеджер"/> |
| Контактный телефон : | <input type="text" value="+79033567899"/> |
| Дата поступления : | <input type="text" value="08.02.2011"/>  |
| Дата рождения : | <input type="text" value="03.02.1981"/>  |
| Фото : | <input type="text" value="Выбрать файлы"/> 1.jpg <input type="button" value="Добавить"/> |
| Система оплаты : | <input type="text" value="Оклад"/> |

После сохранения записи, в поле «Фото» будет отображаться загруженное изображение.

Данные сотрудника ⚙

Основная информация

ФИО : Иванов Иван

Контактный e-mail ? : manager@test.ru

Группа доступа ? : Менеджеры

Логин ? : manager

Пользователь : Иванов Иван

Дополнительно

Должность : менеджер

Контактный телефон : +79033567899

Дата поступления : 08.02.2011

Дата рождения : 03.02.1981

Фото :



2. Переходим в настройки таблицы «Задания» и добавляем новое поле. В настройках указываем тип поля - «связь», само поле связи - «ФИО», которое будет подтягиваться из таблицы «Наши сотрудники», а также вывод дополнительного поля - «Фото». Сохраняем настройки поля.

Редактирование поля "Сотрудник" таблицы "Задания"

Название поля ? : Сотрудник

Тип поля ? : связь

Поле связи ? : Наши сотрудники · ФИО

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Выводить также поле ? : Фото

Выводить имена полей ? :

Выводить в одну строку ? :

3. Для просмотра результата переходим в таблицу «Задания» и добавляем новую запись, где в поле «Сотрудник», указываем сотрудника, для которого было добавлено изображение.

Задание №32 ⚙

* Номер : 32

Назначил : admin

Добавлено : 27.01.2015 15:38

Сотрудник :

Исполнитель ? : Администратор

По компании : Иванов Иван

Описание задания :
Зоя Семеновна Полипчук
Кротов Семен

4. После сохранения записи, мы видим, что в поле «Сотрудник» подтянулись ФИО сотрудника и его фотография.

Задание №32


Номер : 32

Назначил : admin

Добавлено : 27.01.2015 15:38


Сотрудник : [Иванов Иван](#)



Исполнитель  :

По компании :


Описание задания :


Приоритет  : обычный


Случайное значение

Начиная с версии 2.0.3 для полей типа «Связь» появилась возможность в качестве значения по умолчанию выбирать «случайное значение». Если в настройках поля отметить галочкой опцию «случайное», то при создании записей в этом поле будут выбирать значения по порядку следования в связанной таблице.


Редактирование поля "Организация" таблицы "Наши сотрудники"


Название поля  :



Тип поля  :

Поле связи  : ·

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Выводить также поле  :


Фильтр  :

Значение по умолчанию  : случайное 

Файл

Данный тип поля предназначен для прикрепления файлов. В системе есть возможность прикреплять более одного файла в поле типа "Файл".

Файл : [image.png](#) [Удалить](#)
[link.png](#) [Удалить](#)

Комментарии по заявке  :

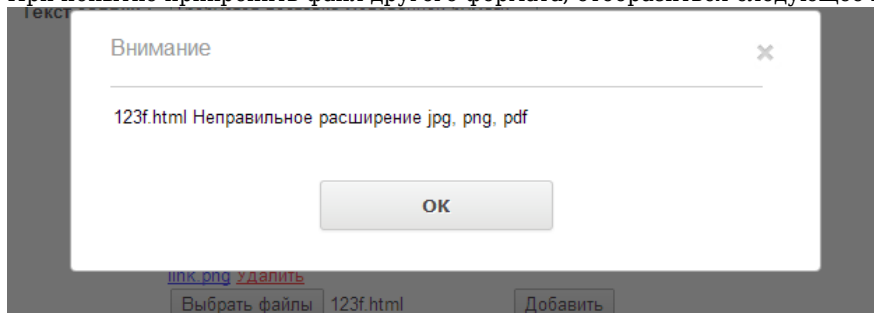
Также есть возможность выбрать возможные для прикрепления форматы файлов (например, "jpg,doc,gif") и задавать ограничения на их максимальный размер. Это особенно важно, когда данное поле включено во внешнюю форму, заполняемую с сайта.

Название поля [?]:
 Тип поля [?]:
[Скрыть](#)
 Типы файлов [?]:
 Максимальный размер (кБ) [?]:
 Обязательное для заполнения [?]:
 Запрещать дублирование значений [?]:
 Расположение [?]:

Если вы укажете какие типы файлов можно добавлять в данное поле, то внизу, под списком прикрепленных файлов, будет видно, указанные вами форматы.

Файл : [image.png](#) [Удалить](#)
[link.png](#) [Удалить](#)
 123f.html
 jpg, png, pdf
 Комментарии по заявке [?]:

При попытке прикрепить файл другого формата, отобразится следующее предупреждение:



Тип поля "Файл", например, можно использовать для добавления договоров по каждому клиенту в таблице "Клиенты".

Пользователь

Данный тип поля предназначен для выбора пользователей, существующих в программе. В графе "Фильтр по группе" вы можете задать ограничение по группе доступа, например, чтобы исполнителем задания можно было назначить только тех пользователей, чья группа "Менеджеры". Этот тип поля можно, например, использовать, чтобы указывать ответственных за заявку или клиента.

Название поля [?]:
 Тип поля [?]:
[Скрыть](#)
 Фильтр по группе [?]: (все группы)
 (своя группа)
 Администратор
 Менеджеры
 Клиенты
 Множественный выбор [?]:

В программе для поля "Пользователь" есть возможность множественного выбора, для этого необходимо поставить галочку рядом с соответствующей графой.

Множественный выбор ?

Значение по умолчанию {текущий} ?

- Администратор
- Васильев Антон
- Головин Виктор
- Иванов Иван
- Кротов Семен
- Петренко Федор Иванович
- Тихонова Мария

Обязательное для заполнения ?

Также можно задать значение по умолчанию, здесь можно выбрать конкретного пользователя (или нескольких) или поставить значение "текущий". Первый вариант удобен, если значение не будет часто изменяться, например, если за обработку заявок в организации отвечает один пользователь, и по умолчанию всегда в качестве менеджера, который работал с заявкой записывается именно он. Второй вариант в этом поле будет проставлять того пользователя, кто добавил эту запись, к примеру, в истории взаимодействий с клиентом, когда несколько менеджеров отвечают за работу с клиентами.

Поля данного типа удобно использовать для настройки фильтров и напоминаний, например, фильтр "Мои" в таблице "Контрагенты" в стандартной конфигурации или напоминания, о следующих действиях по заявке, которые приходят тому пользователю, который указан в поле "Менеджер".

Начиная с версии 2.0.3 для полей типа «Пользователь» появилась возможность указывать значения по порядку. Для того, чтобы при создании записей в этом поле проставлялось значение по порядку, необходимо в настройках поля в графе «Значение по умолчанию» выбрать значение «{случайное}». Это будет удобно, например, для автоматического распределения заявок между менеджерами. Если в данном поле включена опция множественного выбора, то количество пользователей и сами пользователи назначаются случайным образом.

Редактирование поля "Менеджер" таблицы "Заявки"

Название поля ?

Тип поля ?

[Скрыть](#) [Права доступа](#)

Фильтр по группе (все группы) ?

- (своя группа)
- Администратор
- Менеджеры
- Клиенты

Множественный выбор ?

Значение по умолчанию ?

Обязательное для заполнения ?

Запрещать дублирование значений ?

- {текущий}
- {случайное}
- Васильев Антон

Изображение

Данный тип поля предназначен для прикрепления к таблице иллюстраций. При создании поля данного типа есть возможность выбрать размер изображения для предварительного просмотра, при нажатии на которое откроется иллюстрация в исходном размере. Размер изображения для предварительного просмотра по ширине и длине указывается в пикселях, по умолчанию в программе стоит значение "100x100".

Название поля (?):

Тип поля (?):

Размер изображения (?): x

[Скрыть](#)

Максимальный размер (кБ) (?):

Обязательное для заполнения (?):

Запрещать дублирование значений (?):

Расположение (?):

Таким образом, при просмотре записи или таблицы, изображения будут отображаться в уменьшенном виде, с теми размерами, которые вы укажете в настройках. Поля типа "Изображение" можно использовать, например, для отображения фотографий сотрудников или производимой продукции в прайс-листе.


| | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | 09-03 | Пицца "Маргарита" |  | 370 гр. |
| <input type="checkbox"/> | 08-10 | Паста "Пеперони" |  | 250 гр. |

Для данного типа поля есть возможность задать максимальный размер загружаемого изображения. Также есть системное ограничение по формату загружаемых файлов, в этот тип поля можно добавить файлы со следующими расширениями: jpg, jpeg, gif, png, tiff, bmp, raw.

При добавлении новой записи в таблицу для того чтобы загрузить изображение, необходимо нажать на кнопку "Выбрать файлы", перед вами откроется диалоговое окно для выбора файла. После выбора нужного изображения необходимо нажать на кнопку "Добавить". Если файл был выбран неверно, то в программе есть возможность его удалить, нажав на соответствующую кнопку.

Дата поступления :

Дата рождения :

Фото : 

[Удалить](#)

Система оплаты :

Оклад :

Также вы можете загружать более одного изображения в одно поле, если это необходимо.

Группа


Данный тип поля предназначен для выбора из списка групп доступа, которые имеются в программе. В стандартной конфигурации этот тип поля используется в таблице "Наши сотрудники", для того чтобы указать группу доступа, создаваемого пользователя и в таблице "Ссылки на стартовой", которая отображается в представлении "Рабочий стол" в категории "Начало работы", чтобы разделить права на отображение быстрых ссылок. Также данное поле можно использовать для настройки фильтров или напоминаний по группам доступа.

Название поля (?):

Тип поля (?):

[Скрыть](#)

Показывать группы (?):

Множественный выбор (?): 

Значение по умолчанию (?): {текущая}
 Администратор
 Клиенты
 Менеджеры

Для типа поля "Группа" можно ограничить выбор из списка групп при помощи функции "Показывать группы", например, если вы не хотите, чтобы случайно доступ проставили для группы доступа "Клиенты", то можно убрать эту группу из отображения в списке, выбрав все остальное. Также в этом типе есть возможность множественного выбора, для этого необходимо проставить галочку рядом с соответствующей графой.

Если это необходимо, то, как и для любого другого типа, можно настроить значение по умолчанию.

Начиная с версии 2.0.3 для полей типа «Группа» появилась возможность в качестве значения по умолчанию выбирать «{случайное}». Это позволяет автоматически указывать значения по порядку при добавлении записи или проставлять случайное, в случае если выбрана опция множественного выбора.

Данная документация написана для версии 1.9.9 и выше. Описание типов полей для более ранних версий вы можете найти в соответствующих разделах:

[Типы полей для версий программы ниже 1.9.9](#)

Смотрите также:

[Системные поля](#)

[Конструктор вычислений](#)

[Подсветка вычисляемых полей](#)

Инструкция по настройке программного телефона Zoiper

Zoiper Classic— простой бесплатный программный SIP телефон для Windows, Mac Os и Linux, обладает минимально необходимым набором функций.

Где скачать программный телефон Zoiper Classic?

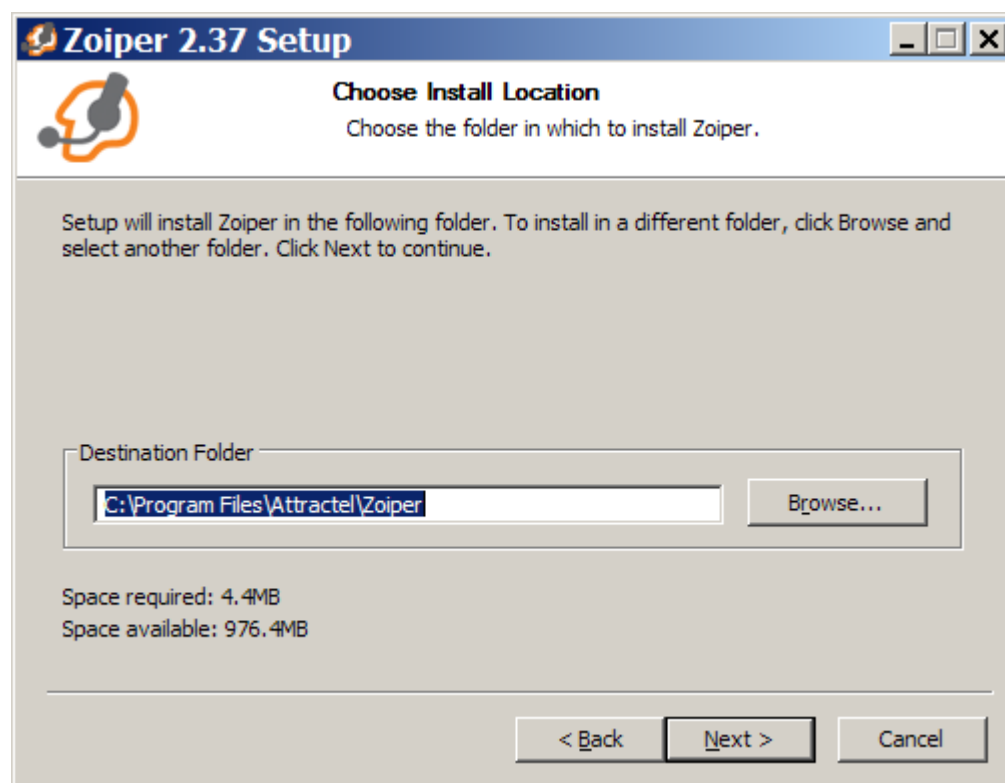
Скачайте на сайте разработчика и сохраните на свой компьютер установочный файл или архив программного телефона ZoIPer:

скачать с сайта разработчика (Windows, Mac, Linux)

(<https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3>)

Установка Zoiper Classic

1. Распакуйте архив (если вы скачали файл архива) и запустите установочный файл. По умолчанию ZoIPer Classic устанавливается в папку C:\Program Files\Attractel\Zoiper

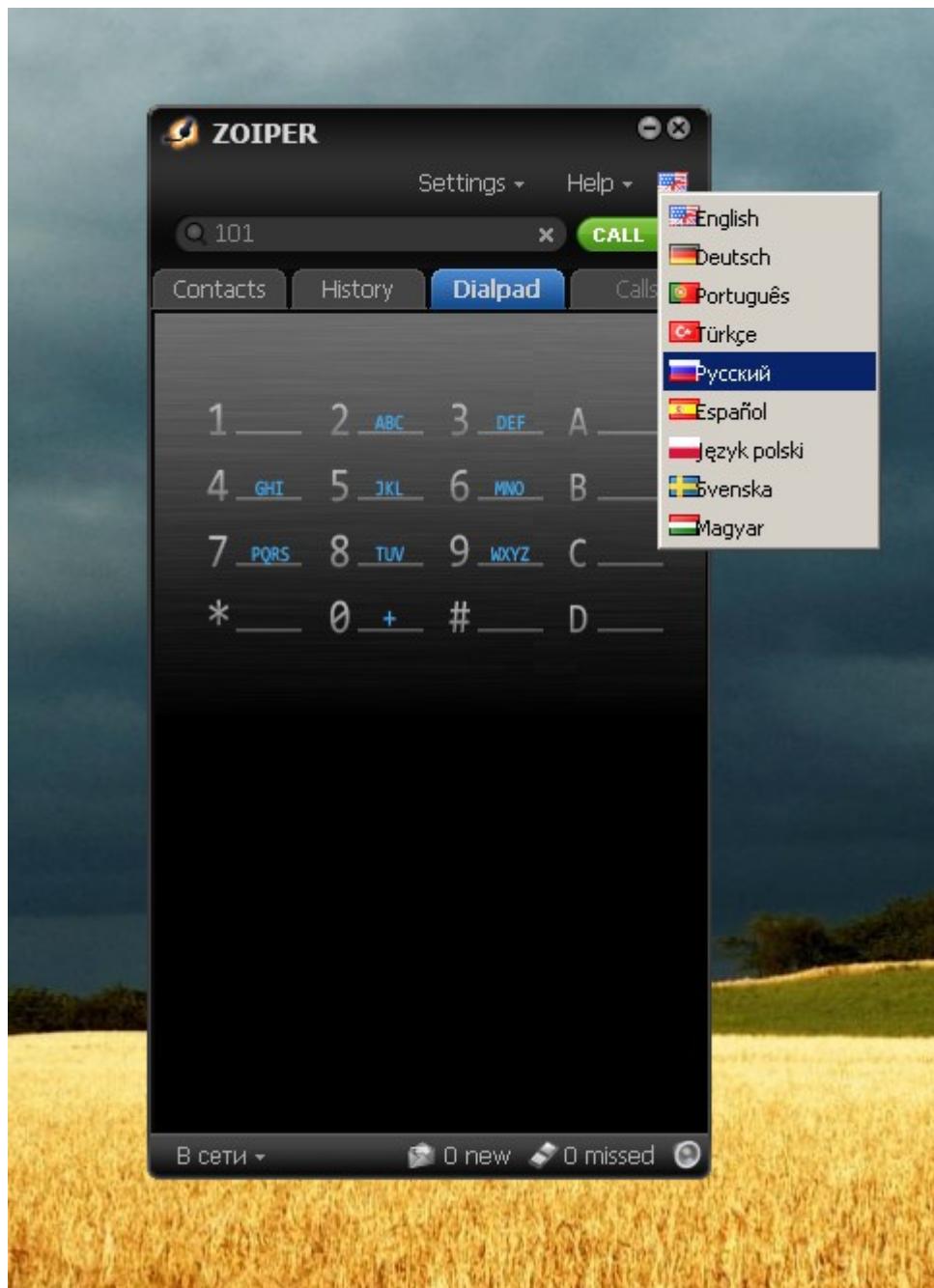


2. По завершении установки, закройте окно установки.

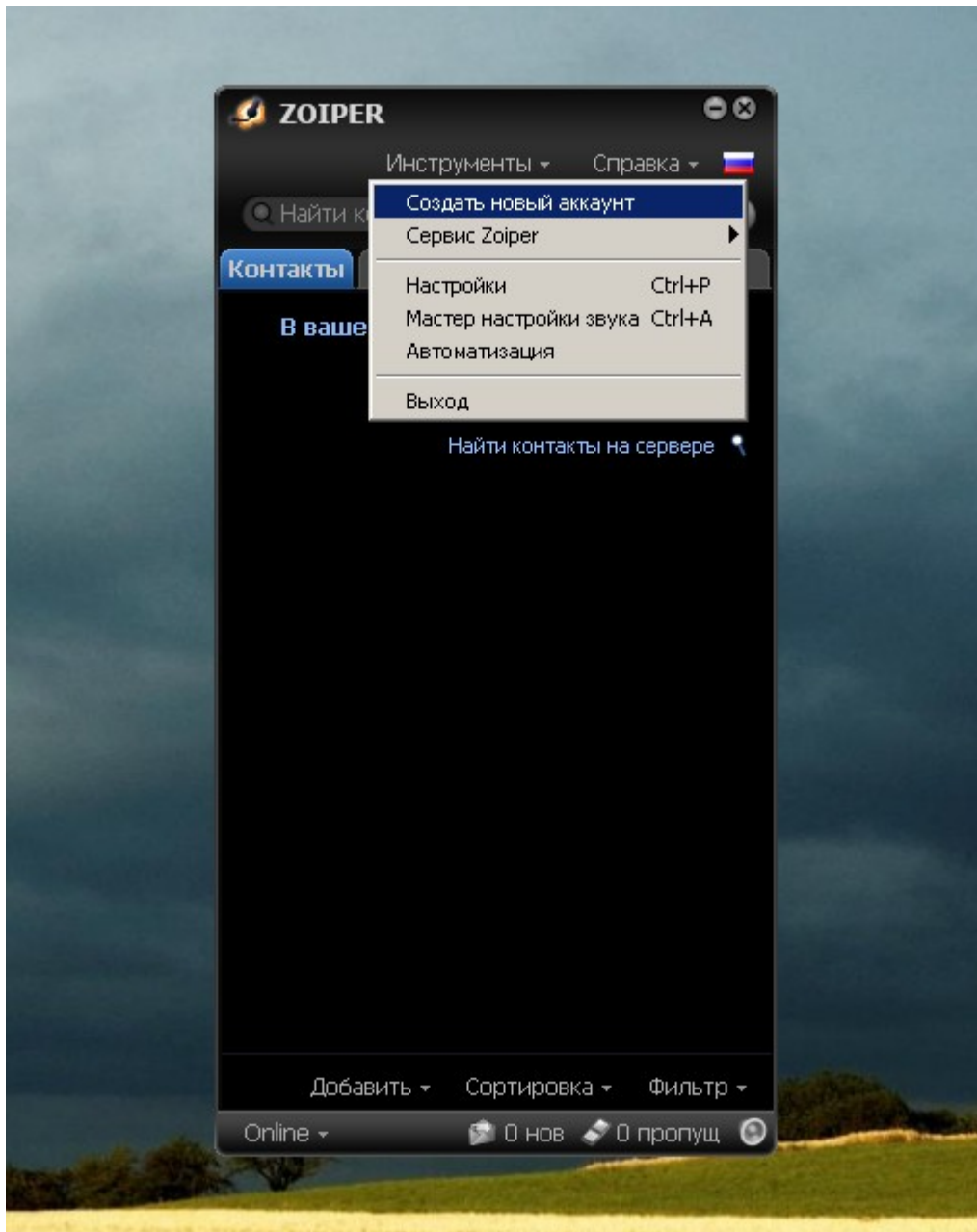
Как настроить ZoIPer Classic?

Для настройки «CRM Clientbase» в Zoiper Classic:

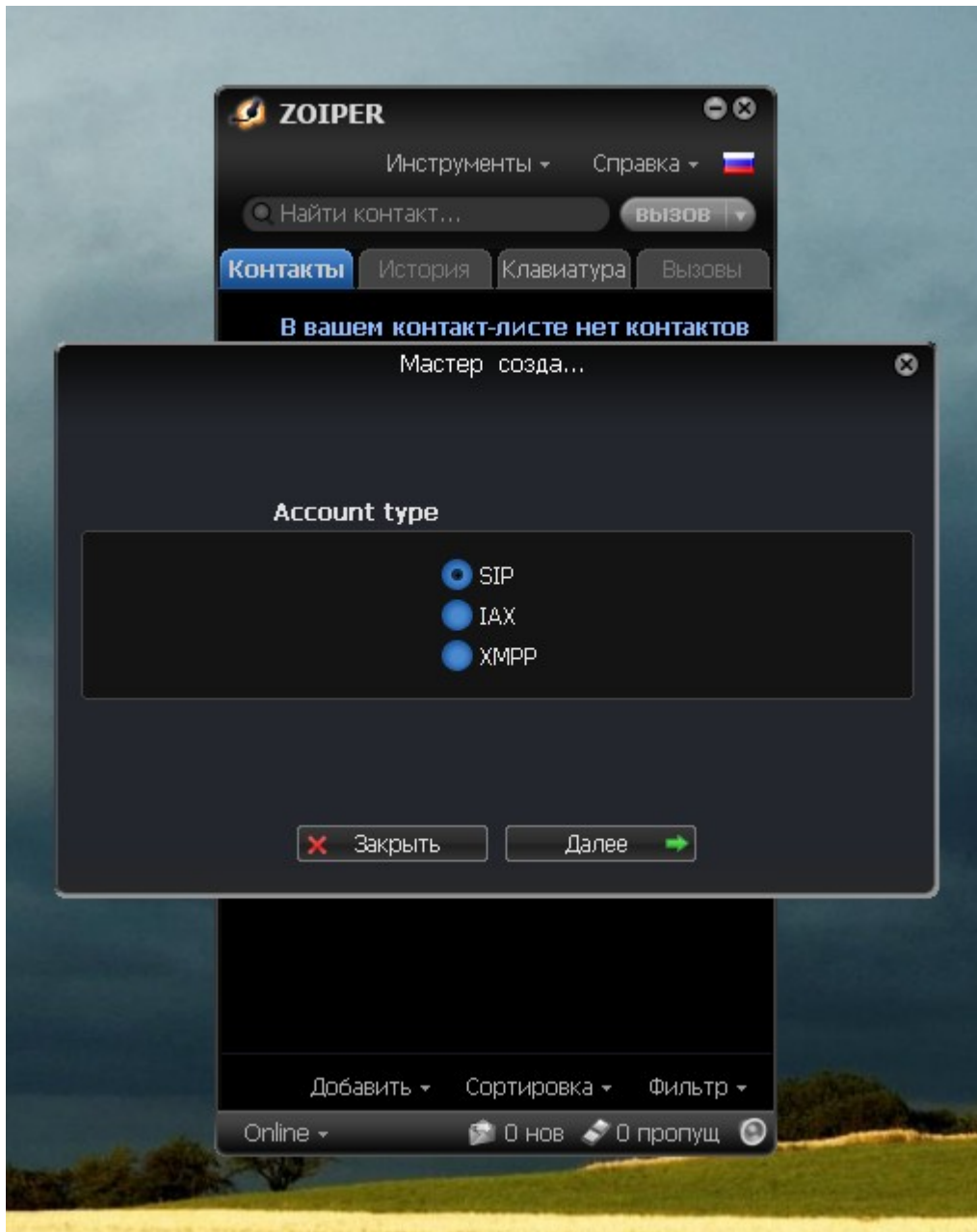
1. Запустите Zoiper Classic.
2. Убедитесь, что Ваш компьютер подключен к Интернет.
3. При первом запуске ZoIPer при необходимости измените язык программы, кликнув на иконку с флагом.



4. Далее зайдите в меню настроек, кликнув по соответствующей кнопке – кнопка «Инструменты»



5. В появившемся окне выберите пункт меню SIP и нажмите далее.



6. В появившемся окне заполните все строки (все символы вводятся без пробелов):

В строку *User/user@host* введите свой SIP логин, логин соответствует логину пользователя в модуле телефония, далее через символ "@", нужно указать сервер телефонии "Клиентской базы" - sip.clientbase.ru.

В строку *Password* введите свой пароль, пароль соответствует паролю пользователя в "Клиентской базе" для которого настраивается телефония.

В строку *Domain/outbound proxy* введите - sip.clientbase.ru.

После чего нажмите кнопку далее, сохранив настройки.

Мастер созда...

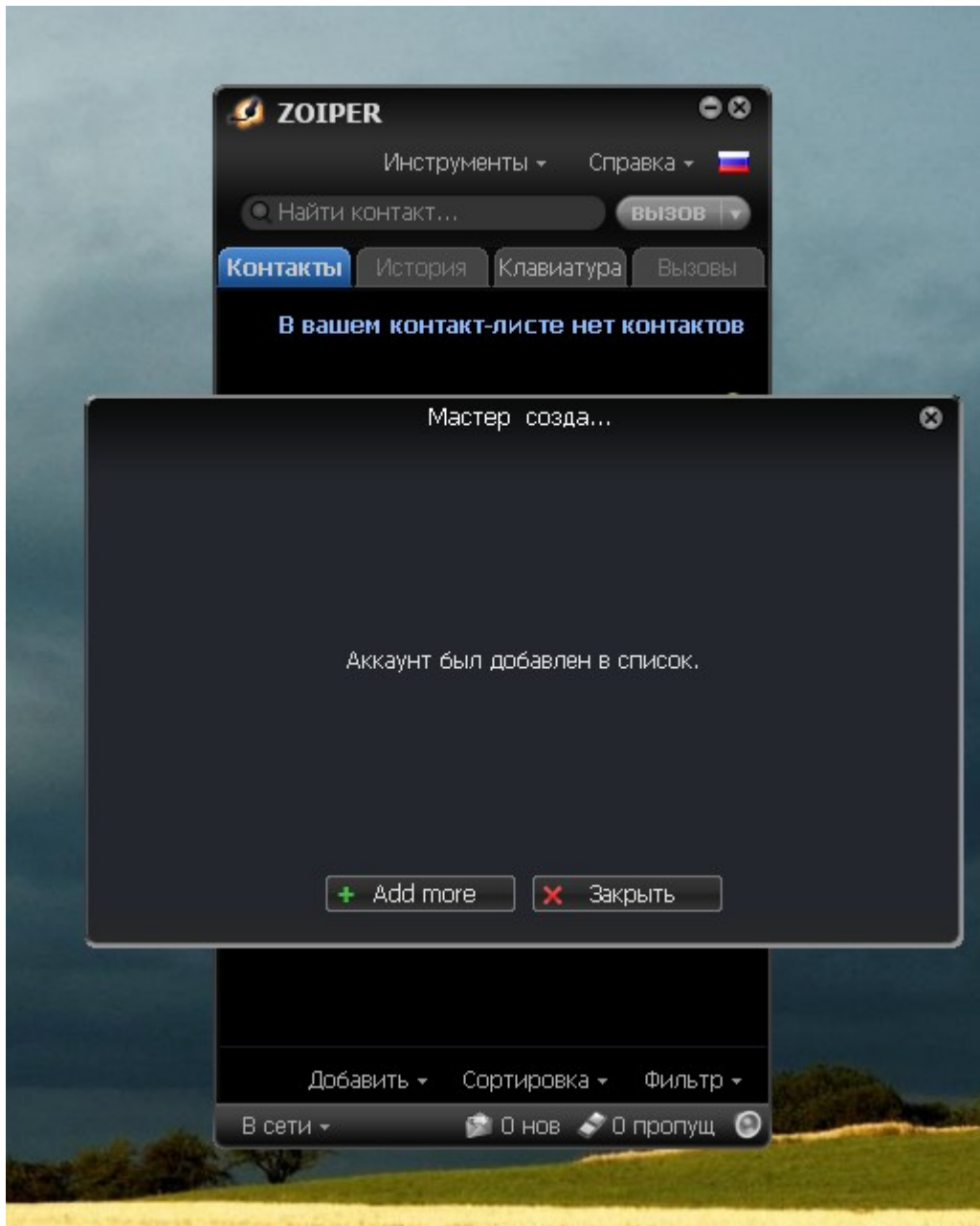
Credentials

user / user@host

Password

Domain / Outbound proxy

7. Если все операции были проделаны верно, то у Вас отобразится окно о том, что аккаунт был добавлен с список:



А также об успешной регистрации Вашего аккаунта на сервере sip.clientbase.ru.

Настройки SIP аккаунта **Зарегистрирован**

Домен :

Имя пользователя :

Пароль :

Caller ID имя :

Outbound options

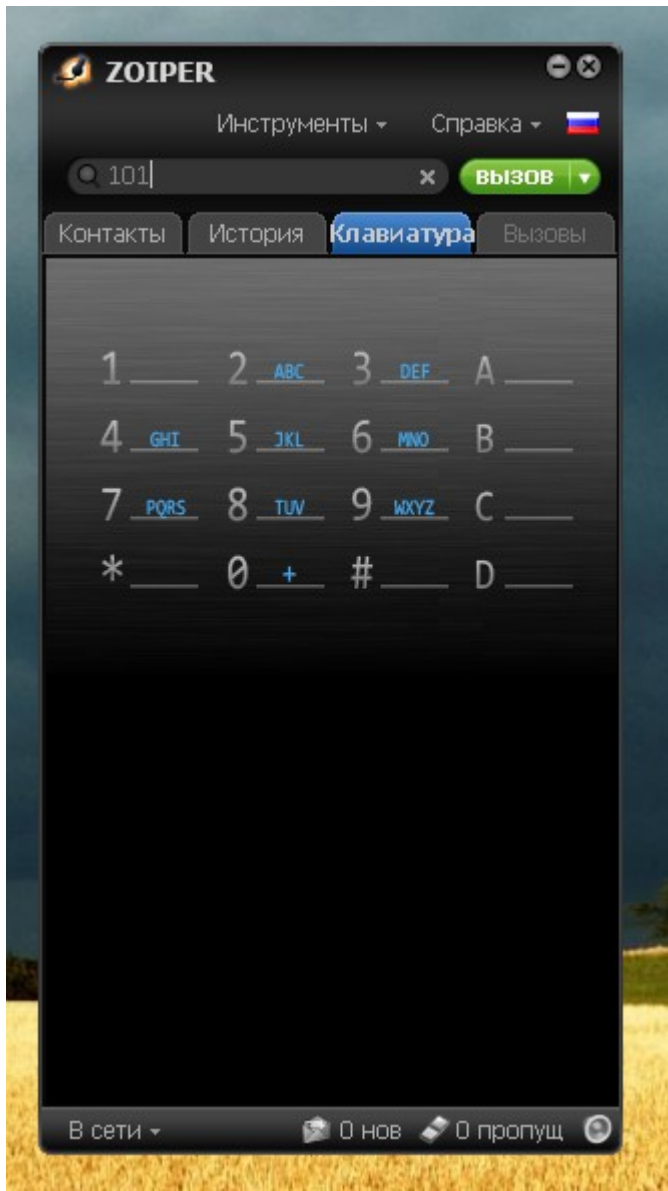
Аут. пользователь :

Использовать внешний прокси

Внешний прокси :

8. Как позвонить?

После установки и настройки ZoIPer для соединения с любым собеседником на клавиатуре программного телефона номер собеседника согласно правилам набора: для звонка по России набрать: 8 {код города или мобильного оператора} {номер абонента} для внутреннего звонка набрать внутренний номер (например 101)



Системные поля

Кроме полей создаваемых самими пользователями, в таблицах программы "Клиентская база" также присутствуют системные поля. Каждое из них можно частично отредактировать, как любое другое поле идентичного типа. В отличие от обычных полей системные поля нельзя удалить или изменить их тип.

Эти поля:

"ID" — поле типа "Номер", обозначающее номер записи в таблице

"Кто добавил" — поле типа "Пользователь". В этом поле отображается под какой учетной записью была добавлена запись в таблицу.

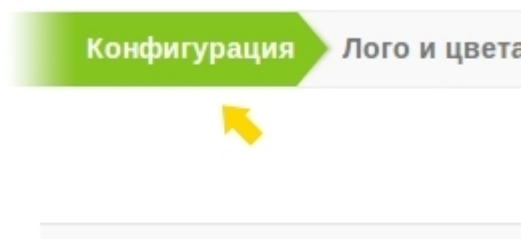
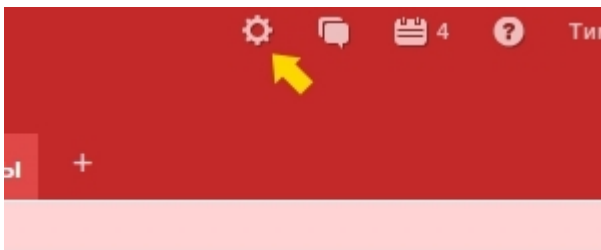
"Время добавления" — поле типа "Дата/Время", обозначающее время добавления записи.

"Статус Записи" — поле типа "Список", в котором обозначается что запись активна, архивирована или удалена.

Данную возможность можно использовать, чтобы удалить/отправить в архив любую строку, а также для передачи прав доступа к определенной строке между пользователями

Эти поля можно отредактировать, пройдя по следующему пути

1. Зайти в меню "Настройки" → "Конфигурация"



2. Выбрать необходимую категорию и таблицу в ней.



3. Зайдя в меню интересующей нас таблицы, входим в меню "Поля". В начале открывшегося текста вы увидите системные поля. Выберите одно из полей, и кликнув на нем начните редактирование. После завершения редактирования нажмите кнопку "Сохранить"

| | | |
|----------------------------------|-----------------|--|
| ID | <i>номер</i> | Название поля: <input type="text" value="Кто добавил"/> |
| Кто добавил | <i>пользове</i> | Тип поля: <input type="text" value="пользователь"/> |
| Время добавления | <i>дата/вре</i> | Дополнительно... |
| Статус записи | <i>список</i> | <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/> |

При необходимости использования значений системных полей в вычислениях следует использовать следующие переменные:

id - поле с ID записи

user_id - поле "Кто добавил", в котором указывается ID пользователя

add_time - поле "Время добавления"

status - поле "Статус записи". При этом, значения в нем могут быть "0" (активная), "1" (архивная), "2" (удаленная).

Смотрите также:

[Типы полей](#)

Инструкция по настройке физического телефона (Cisco)

Cisco SPA 303 — это базовый, доступный по цене IP-телефон для бизнеса или домашнего офиса .

Ключевые аспекты :

- IP-телефон бизнес-класса на 3 линии
- Подключается непосредственно к сети поставщика услуг интернет-телефонии или к учрежденческой IP-АТС ;
- Два коммутируемых порта Ethernet, спикерфон, идентификация вызывающего абонента, удержание ;вызова, возможность проведения конференций и многое другое • Простая установка и защищенная удаленная подготовка к работе, а также настройка на основе меню и веб-интерфейса
- Поддержка протоколов SIP и SPCP в устройствах системы унифицированных коммуникаций Cisco® серии 500.

Полную информацию о параметрах и функциональности IP-телефона Cisco SPA 303 вы можете найти на официальном сайте: <https://www.cisco.com/> или перейдя по прямой по ссылке: https://www.cisco.com/web/RU/downloads/datasheet/data_sheet_Spa303.pdf

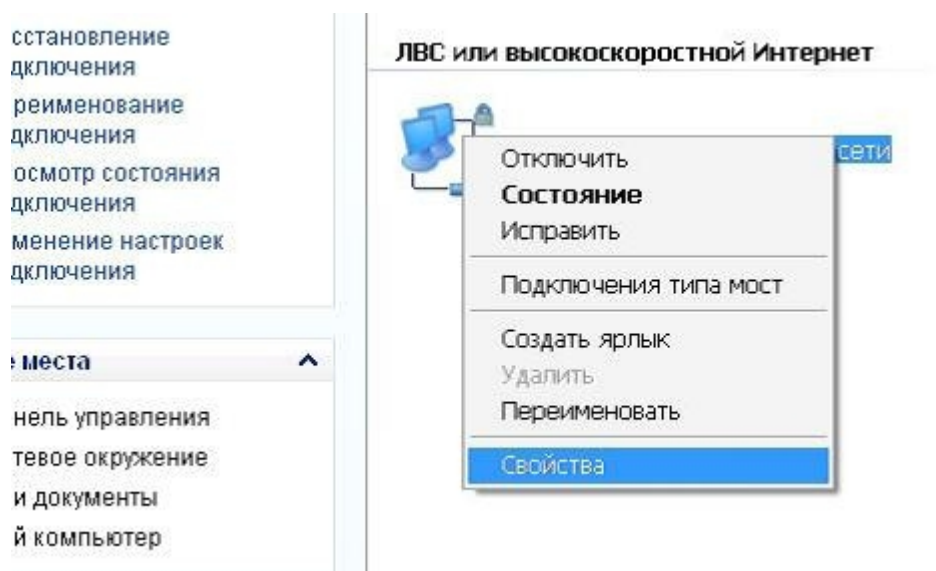


Подключить аппарат к сети интернет (разъем SW) и к компьютеру (разъем PC);Зайти в меню телефона и, нажав клавишу 9, просмотреть присвоенный IP адрес.

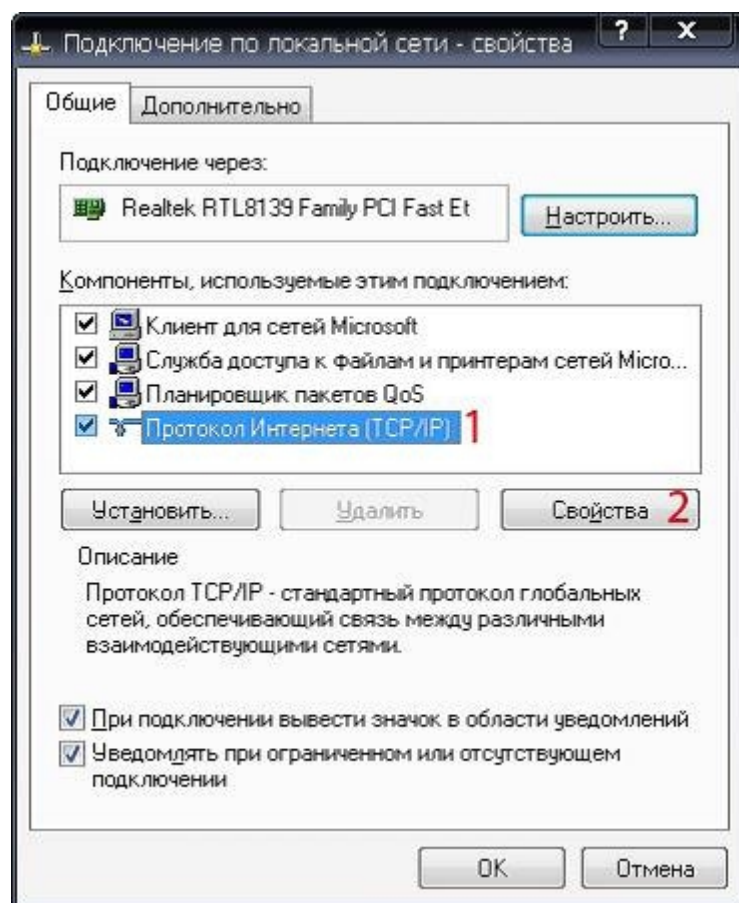
Изменение сетевых настроек компьютера для подключение к web-интерфейсу и работы с Cisco SPA 303.

1. На вашем компьютере: Пуск -> Панель управления (если необходимо, слева выбираем, «переключиться к классическому виду») -> Сетевые подключения, выбрать ваше подключение

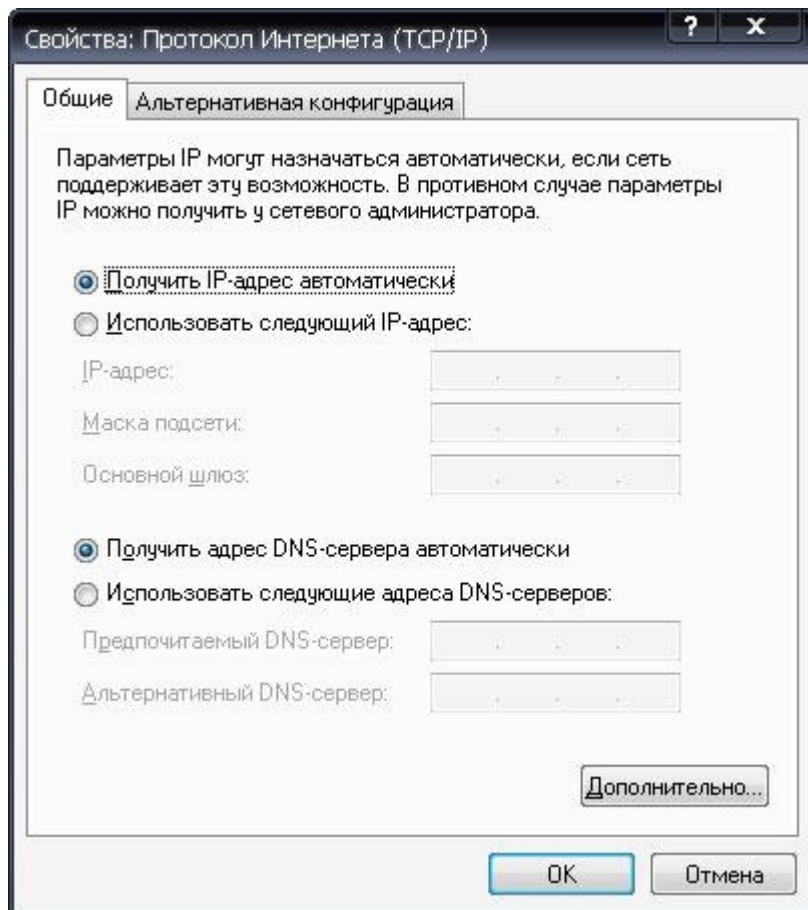
по локальной сети и зайти в его свойства правой кнопкой мышки;



2. В появившемся окне выбрать «Протокол Интернета (TCP/IP)» -> Свойства;



3. В окне «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)» во вкладке «Общие» выбрать: «Получить IP - адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически» -> «OK»;



4. Зайти на WEB-интерфейс Cisco SPA 303 G, введя IP адрес аппарата в адресной строке Internet Explorer или любого другого браузера;

5. В появившемся интерфейсе выбрать вкладку «admin login»;

Small Business
CISCO SPA303 Configuration Utility Admin Login | Basic | advanced

Voice | Call History | Personal Directory

Info | System | Phone | User

System Information

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Connection Type: | Static IP | Current IP: | 192.168.100.98 |
| Host Name: | SEP3CE4DB61A570 | Domain: | |
| Current Netmask: | 255.255.255.0 | Current Gateway: | 192.168.100.1 |
| Primary DNS: | 192.168.100.100 | | |
| Secondary DNS: | 192.168.100.100 | | |

Product Information

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Product Name: | SPA303 | Serial Number: | CBT15286HBB |
| Software Version: | 7.4.0a | Hardware Version: | 1.0.1 |
| MAC Address: | 30C4DB61A570 | Client Certificate: | Installed |
| Customization: | Open | License: | None |

Phone Status

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Current Time: | 11/13/2011 23:45:30 | Elapsed Time: | 01:34:41 |
| Broadcast Pkts Sent: | 4 | Broadcast Bytes Sent: | 168 |
| Broadcast Pkts Recv: | 18368 | Broadcast Bytes Recv: | 188118 |
| Broadcast Pkts Dropped: | 0 | Broadcast Bytes Dropped: | 0 |
| RTP Packets Sent: | 0 | RTP Bytes Sent: | 0 |
| RTP Packets Recv: | 0 | RTP Bytes Recv: | 0 |
| SP Messages Sent: | 307 | SP Bytes Sent: | 145225 |
| SP Messages Recv: | 307 | SP Bytes Recv: | 100716 |
| External IP: | | Operational/VLAN ID: | 0 |
| SW Port: | 103M Full Duplex | PC Port: | Link Down |

Ext 1 Status

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Registration State: | Registered | Last Registration At: | 11/13/2011 23:27:41 |
| Next Registration In: | 1745 s | Message Waiting: | No |
| Mapped SIP Port: | | | |

Ext 2 Status

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Registration State: | Registered | Last Registration At: | 11/13/2011 23:44:24 |
| Next Registration In: | 27 s | Message Waiting: | No |
| Mapped SIP Port: | | | |

Ext 3 Status

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----|
| Registration State: | Not Registered | Last Registration At: | |
| Next Registration In: | | Message Waiting: | No |
| Mapped SIP Port: | | | |

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA303 IP Phone

6. Зайти на вкладку «System»:

А) Если IP адрес – автоматический, то выбрать вкладку «DHCP»;

Б) Если IP адрес – статический, то выбрать вкладку «Static IP» и прописать маску (NetMask), шлюз (Gateway) и DNS (IP адрес) в соответствии с данными, Вашего провайдера Интернет;

Для сохранения настроек нажать «Submit All Changes»;

Small Business
cisco SPA303 Configuration Utility

User Login basic | advanced

Voice Call History Personal Directory

Info System SIP Regional Phone User

Ext 1 Ext 2 Ext 3

System Configuration

Enable Web Server: yes
Signaling Protocol: SIP
User Password:

Internet Connection Type

Connection Type: Static IP
Dynamic IP
Static IP

Static IP Settings

Static IP: 192.168.100.90
Gateway: 192.168.100.1
NetMask: 255.255.255.0

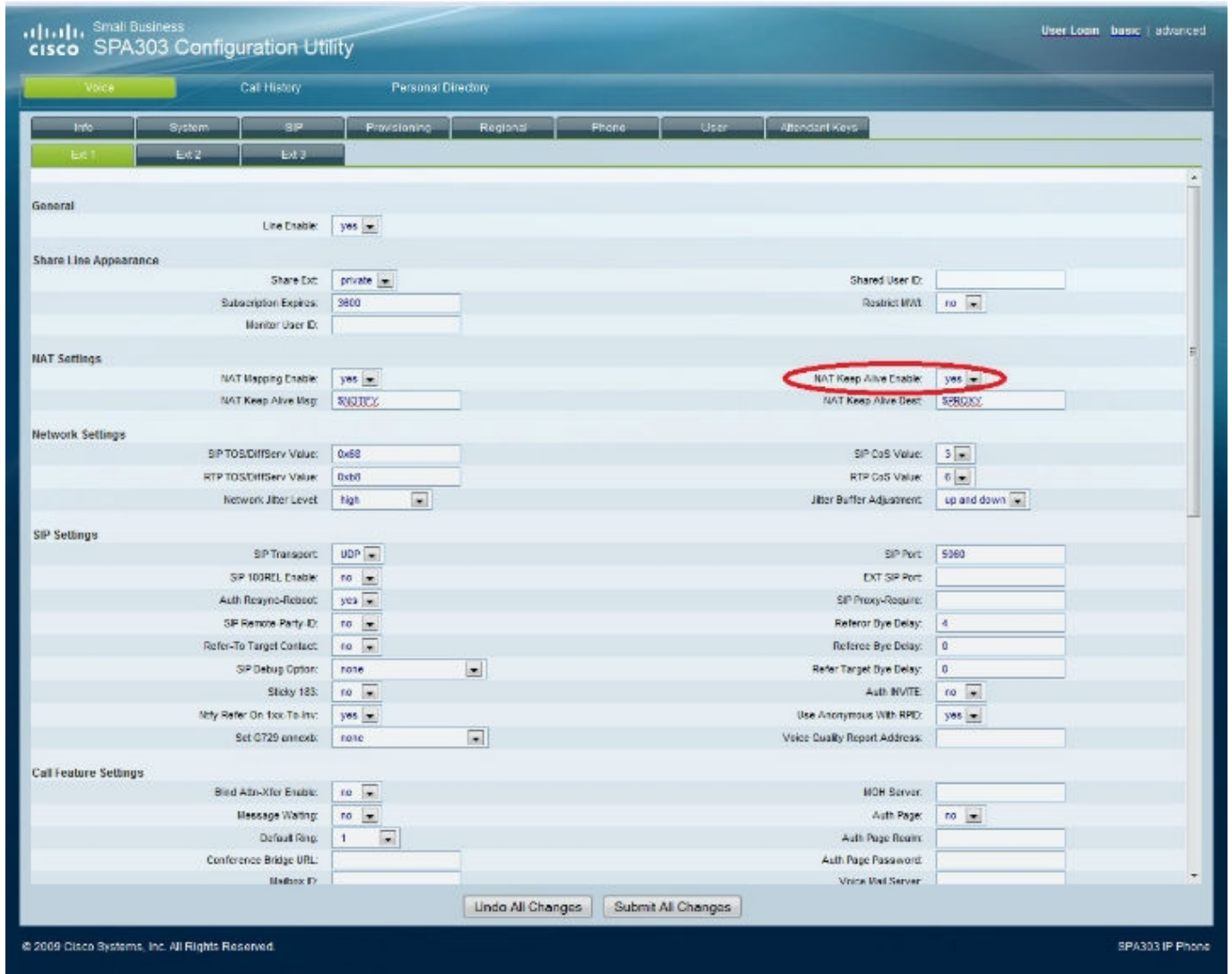
Optional Network Configuration

HostName:
Primary DNS: 192.168.100.100
DNS Query Mode: Parallel
Debug Server:
Domain:
Secondary DNS: 192.168.100.160
Spooling Server:
Debug Level: 0

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA303 IP Phone

7. Зайти на вкладку «Ext1»: В строке «NAT Keep Alive Enable» (автоматическое переподключение) поставить «yes»;



8. Заполнять поля «Proxy and Registration» и «Audio Configuration» аналогично рисунку ниже:

Proxy: 148.251.123.195 или sip.clientbase.ru – адрес нашего сервера, по которому осуществляется регистрация SIP-телефонии;

- Register Expires: время перерегистрации линии;

- Call Waiting Serv: время ожидания второй линии;

- Значения полей Display name, User ID, Auth ID соответствует значению SIP-ID (должны быть одинаковыми) и поле пароль (password), полученные в личном кабинете Абонента;

Для сохранения настроек нажать «Submit All Changes»;

Small Business
cisco SPA303 Configuration Utility

User Login basic | advanced

Voice Call History Personal Directory

Info System SIP Regional Phone User

Ext 1 Ext 2 Ext 3

General
Line Enable: yes Restrict MW: no

NAT Settings
NAT Mapping Enable: yes NAT Keep Alive Enable: no

SIP Settings
SIP Port: 5060 SIP Debug Option: none

Call Feature Settings
Message Waiting: no Mailbox ID: Default Ring: 1
Auto Ans Page On Active Call: yes User ID with Domain: no

Proxy and Registration
Proxy: 62.251.11.230 Registrar: yes Register Expires: 60
Make Call Without Reg: no Ans Call Without Reg: no

Subscriber Information
Display Name: 123456 Password: admin123456 User ID: 123456
Auth ID: 123456 Use Auth ID: yes

Audio Configuration
Preferred Codec: G711a Use Pref Codec Only: no
Second Preferred Codec: unspecified Third Preferred Codec: Unspecified
Silence Supp Enable: no DTMF Tx Method: Auto

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA303 IP Phone

Выбрать в верхнем правом углу пункт «advanced»;

Зайти на вкладку «Sip»: В строке «Reg Retry Long Intvl» поставить значение 20;

Для сохранения настроек нажать «Submit All Changes»;

Small Business
cisco SPA303 Configuration Utility

User Login **basic** **advanced**

Voice Call History Personal Directory

Info System SIP Provisioning Regional Phone User Abandon Keys

Ext 1 Ext 2 Ext 3

SIP TCP Port Min: 5060 SIP TCP Port Max: 5060
CTI Enable: no Caller ID Header: RAJD-RFD-FROM
SRTP Method: x-sipua Hold Target Before REFER: no
Dialog SDP Enable: no

SIP Timer Values (sec)

| | | | |
|-------------------------|------|------------------------------|------|
| SIP T1: | 5 | SIP T2: | 4 |
| SIP T4: | 5 | SIP Timer B: | 16 |
| SIP Timer F: | 16 | SIP Timer H: | 16 |
| SIP Timer O: | 18 | SIP Timer J: | 18 |
| INVITE Expires: | 240 | ReINVITE Expires: | 30 |
| Reg Min Expires: | 1 | Reg Max Expires: | 7200 |
| Reg Retry Intvl: | 30 | Reg Retry Long Intvl: | 20 |
| Reg Retry Random Delay: | | Reg Retry Long RFAfterDelay: | |
| Reg Retry Intvl Cap: | | Sub Min Expires: | 10 |
| Sub Max Expires: | 7200 | Sub Retry Intvl: | 10 |

Response Status Code Handling

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--|
| SIP1 RSC: | | SIP7 RSC: | |
| SIP2 RSC: | | SIP4 RSC: | |
| Try Backup RSC: | | Retry Reg RSC: | |

RTP Parameters

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| RTP Port Min: | 16384 | RTP Port Max: | 16536 |
| RTP Packet Size: | 0 030 | Max RTP CSIP Pk: | 0 |
| RTCP Tx Interval: | 0 | No ULP Checksum: | no |
| Symmetric RTP: | no | Stats in BYE: | no |

SDP Payload Types

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------|
| AVT Dynamic Payload: | 101 | INFOREQ Dynamic Payload: | |
| G726-16 Dynamic Payload: | 93 | G726/24 Dynamic Payload: | 97 |
| G726-32 Dynamic Payload: | 2 | G726/40 Dynamic Payload: | 98 |
| G728b Dynamic Payload: | 89 | EncapRTP Dynamic Payload: | 112 |
| RTP-Send Loospack Dynamic Payload: | 113 | RTP-Send Loospack Codec: | G711a |
| AVT Codec Name: | telephony-ssml | G711a Codec Name: | GSM |

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA303 IP Phone

После применение настроек Ваш телефон готов к работе.

Фильтры

- [Создание и редактирование фильтров](#)
- [Режим мастера](#)
- [Режим эксперта](#)
- [Примеры](#)
- [Возможность скрыть поля](#)
- [Группировка по полю в фильтре](#)
- [Вложенные фильтры](#)
- [Фильтр, исключающий дублирование значений в поле](#)

Одним из преимуществ программы является возможность создавать предустановленные фильтры.

Фильтр — это выборка информации по той или иной таблице с определенными параметрами.

Фильтры применяются когда определенная выборка используется очень часто и каждый раз производить ее нецелесообразно.

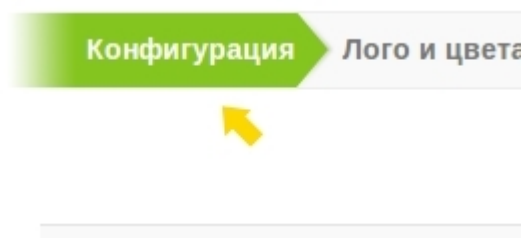
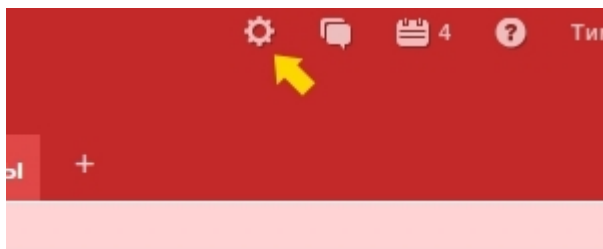
В базовой версии в таблице "Контрагенты" есть следующие фильтры: Все, Клиенты, Партнеры, Обзвон.

Фильтр может выполняться по одному или нескольким параметрам.

Второе, и не менее важное, назначение фильтров это ограничение доступа некоторым группам. К примеру, можно выдать доступ для менеджеров по логистике только к фильтру «Партнеры», а менеджерам по продаже только к фильтру «Клиенты» в таблице «Контрагенты». Вы можете сами разрабатывать и создавать фильтры необходимые именно вашему предприятию (либо редактировать предустановленные фильтры).

Создание и редактирование фильтров

1. Для начала зайдите в «Настройки» → «Конфигурация»

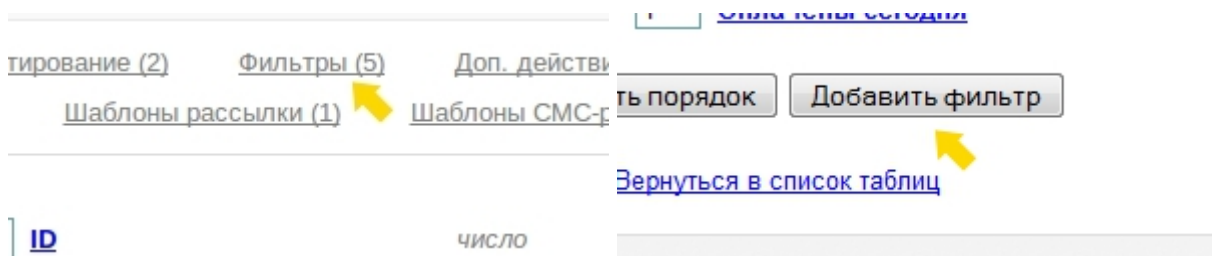


2. Выберите категорию, нажмите на название таблицы, в которой хотите создать фильтр

- ✗ ✎ 2 [Компании](#)
- ✗ ✎ 3 [Документы](#)
- ✗ ✎ 4 [Сотрудники](#)
- ✗ ✎ 5 [Общение](#)

- ✗ ✎ 1 [Счета](#)
- ✗ ✎ 2 [Счет-фактура](#)
- ✗ ✎ 3 [Акт](#)
- ✗ ✎ 4 [Накладная](#)

3. Затем перейдите в настройки фильтров и нажмите на кнопку «Добавить Фильтр»



4. В новом открывшемся окне добавьте Имя фильтра, а также добавьте условие фильтра

Имя:

Условия: режим мастера режи

Добавить условие:

5. Условие фильтра можно добавить двумя способами — в Режиме мастера и Режиме эксперта

Режим Мастера

Режим Мастера позволяет добавить условие последовательно выбрав

А. По какому полю будет работать фильтр

Добавить условие:

- поле "ID"
- поле "Кто добавил"
- поле "Время добавления"
- поле "Статус записи"
- поле "Номер"

Б. Условие срабатывания фильтра

равно

- равно
- не равно
- больше
- меньше
- больше или равно

В. Значение для срабатывания

A screenshot of a web interface showing a dropdown menu. The menu is open, displaying three options: "{текущий}" (highlighted in blue), "Администратор", and "Иванов Иван". To the right of the dropdown is a button labeled "Добавить".

Например в нашем случае, если мы хотим, чтобы по фильтру отображались только те счета, который выписал текущий пользователь, следует сделать следующее условие

ПОЛЕ "ВЫПИСАЛ" — "РАВНО" — "ТЕКУЩИЙ".

Условия: режим мастера режим эксперта

Добавить условие: поле "Выписал" равно {текущий} Добавить

После того как мы составили нужное нам условие, нажимаем кнопку «Добавить»

После этого можно добавить дополнительное условие, которое

- будет дополнять текущее условие (Если выбрать знак «И»)

или

- будет ставить другое условие, по которому также будет работать данный фильтр (Если выбран знак «ИЛИ»)

В нашем случае мы, например, можем добавить условие, по которому будут отображаться все вчерашние счета незакрытые счета. Для этого построим следующее условие

«ОПЛАЧЕНО» «РАВНО» «0»

Условия: режим мастера режим эксперта

A screenshot of a filter condition builder. It shows two conditions. The first condition is "поле 'Выписал' равно {текущий}" and the second is "и поле 'Оплачено' равно 0". Red 'X' marks are visible to the left of each condition, indicating they are active or selected.

Важно: При использовании связей "и" и "или" в начале лучше прописать те условия, которые связаны с помощью "или", а затем те, которые связаны с помощью "и".

Начиная с версии 1.9.6. для удобства задания условий с использованием дат и времени, справа от условия отображаются интуитивные подсказки на сегодняшнее число и текущее время. Ориентируясь по ним, легче определить, правильно ли задан необходимый временной интервал.

эрта

A screenshot of a date filter condition. It shows a dropdown menu with "больше или равно", a date field with "{текущая дата}", a plus sign, a field with "30", a dropdown with "дней", and a date field with "13/01/2013 или позже". A question mark icon is visible to the right.

исей


Начиная с версии 2.0.2 в условии фильтра вы можете использовать поля из подтаблицы. Однако работа с такими фильтрами при большом количестве записей может увеличить нагрузку на сервер.


С выходом версии 2.0.4 в настройках фильтров для полей с типом «Дата/время» в условиях добавлены новые значения:


- {текущая неделя}
- {текущий месяц}
- {текущий год}

Ранее, использование подобных условий возможно было задавать только в режиме «Эксперт», сейчас это реализовано и в режиме «Мастер».



Например требуется создать фильтр, в который будут попадать записи добавленные только за текущий месяц. Для этого в настройках фильтра устанавливаем следующие условия:


Имя :


Условия : режим мастера режим эксперта



В результате в фильтр попадут только те записи, которые были добавлены за текущий месяц:

Все Потенциальные Клиенты Партнеры Мои  Физ.лица **Записи за месяц** 

Компании 



| <input type="checkbox"/> | ВРЕМЯ ДОБАВЛЕНИЯ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | Е-МАЙЛ | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
|--------------------------|------------------|---------|----------|---------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 27.01.2015 10:59 | Юр.лицо | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 26.01.2015 10:49 | Юр.лицо | ABS | | | |
| <input type="checkbox"/> | 26.01.2015 15:43 | Юр.лицо | jhkljhl | | | |
| <input type="checkbox"/> | 26.01.2015 15:51 | Юр.лицо | Иванов | 35434 | retrty | |
| <input type="checkbox"/> | 26.01.2015 15:44 | Юр.лицо | Кокляев | 343255 | 35 | |
| <input type="checkbox"/> | 27.01.2015 15:42 | Юр.лицо | тест 141 | | | |

Режим Эксперта

Условия: режим мастера режим эксперта

```
`Выписал`=' {current}' and `Оплачено`='0'
```

Режим Эксперта позволяет добавить условие фильтра вручную. Для добавления условия в этом режиме нужно обладать определенными знаниями в SQL.

Важно: Если сохранить условие фильтра, предварительно переключившись в режим эксперта, то при повторном открытии такого фильтра, оно не сможет отобразиться в режиме мастера

Важно: Если добавить/отредактировать условие фильтра в режиме Эксперта, то оно не отобразится в режиме мастера

Примеры

1. Допустим в таблице «Задания» нам нужно отобрать только те из них, которые в текущем назначались в этом месяце. Для этого в **режиме эксперта** необходимо добавить следующее условие Получаем такое условие:

```
month(`Дата добавления`) = month(curdate()) and year(`Дата добавления`) = year(curdate())
```

Задания за текущий месяц

режим мастера режим эксперта

```
month(`Дата добавления`) = month(curdate()) and year(`Дата добавления`) = year(curdate())
```

2. Допустим в таблице «Счета» вы хотите выделить для себя те их них, которые были сформированы накануне. Для этого в **режиме мастера** нужно создать следующее условие

«Время добавления» «равно» «текущая дата» «-» «1» «дней»

Условия: режим мастера режим эксперта

условие: поле "Время добавления" равно {текущая дата} - 1 дней

Таким образом мы задаем условие, по которому будут отображаться все записи, время добавления которого меньше текущей даты на 1 день.

3. Допустим, нам необходимо отобрать из таблицы "Контрагенты" компании, имеющие статус "Холодный" или "Начала работа" добавленные менее недели назад. Для этого, в режиме мастера нужно задать следующие условия.

"Время добавления" "больше или равно" "текущая дата" "-" "7" "дней" И

"Статус" "равно" "Холодный" ИЛИ

Время добавления" "больше или равно" "текущая дата" "-" "7" "дней" И

"Статус" "равно" "Начата работа".

Имя (?): Новые

Условия (?): режим мастера режим эксперта

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----|---|------|---|
| ✗ | Время добавления | больше или равно | {текущая дата} | - | 7 | дней | и |
| ✗ | Статус | равно | Холодный | или | | | |
| ✗ | Время добавления | больше или равно | {текущая дата} | - | 7 | дней | и |
| ✗ | Статус | равно | Начата работа | | | | |

Здесь стоит обратить внимание, что одинаковое условие по полю "Время добавления" указывается два раза. Это необходимо, когда в условии используется "ИЛИ".

Возможность скрыть поля

Также при создании фильтра возможно указать поля, которые по нему будут скрываться. Например, бывает необходимо в едином справочнике хранить похожие товары, но с несколько разными характеристиками. Так например не рационально организовывать две отдельных таблицы для хранения информации о товарах: колбасы и булки. Так-как значительная часть полей у них может быть общая. Например дата прихода, цена, цена продажи, дата поступления и т.д. Но также у каждого из этих товаров могут быть поля свойственные именно для этого товара. Например для булки — сорт муки, а для колбасы — тип мяса. В данном случае абсолютно логично чтобы при редактировании информации о булке видеть поля характеризующие именно булку, т.к. характеристики колбасы бессмысленны и могут только запутывать пользователя.

В данном случае вам необходимы фильтры: мучные изделия, мясные изделия. В фильтре мучные изделия, мы будем скрывать — поля характеризующие колбасу, а в мясных изделиях поля характеризующие булку. Также полезным свойством является значение по умолчанию. Если у вас открыт фильтр — мясные изделия, и в добавляете новую строку, логично что вы хотите добавить новый вид колбасы, и тип изделия должен быть мясной. В данном случае необходимо выставить значение по умолчанию для фильтра мясные изделия. Аналогичные действия необходимо проделать с фильтром мучные изделия.

Имя:

Условия: режим мастера режим эксперта

✘ поле "Тип продукции" мясные изделия

Добавить условие:

Скрыть поля

| | | |
|---|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Тип продукции | Значение по умолчанию | <input type="text" value="мясные изделия"/> * |
| <input type="checkbox"/> Тип мяса | Значение по умолчанию | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Сорт муки | Значение по умолчанию | <input type="text"/> |

Если в настройках фильтра для числового поля с автонумерацией (например, поля Номер в таблице Счета) установить значение по умолчанию, то при добавлении записи через этот фильтр будет производиться отдельная нумерация, независимая от основной нумерации в таблице. С помощью этого механизма, например, можно вести двойную нумерацию счетов для двух разных компаний в одной таблице. Для этого создайте фильтр для второй компании, в котором для поля Номер укажите, с какого числа должна начинаться автонумерация счетов для данной компании. И затем выписывайте счета на эту компанию, находясь в данном фильтре.

Группировка по полю в фильтре

Начиная с версии 1.9.6. в настройках фильтров добавлена возможность назначить поле, по которому в таблице будут группироваться данные.

Редактирование фильтра "Мои контрагент"

Имя [?]:

Условия [?]: режим мастера режим эксперта

Менеджер равно

Группировать по полю [?]:

- Тип
- Контактное лицо
- Фильтр для конт.лица
- Менеджер
- Тип
- Статус
- Интерес

Эта возможность помогает лучше ориентироваться в таблице и нагляднее структурировать данные в ней. Например, если в таблице "Контрагенты" записи группируются по полю "Менеджер", удобно в фильтре "Мои контрагенты" группировать записи по типу или статусу.

Начало работы Компании Работа Заявки Документы Расходы Сотрудники Склад Спра

Контрагенты +

Все Клиенты Партнеры Обзвон Мои контрагенты +

Компании

+ Добавить компанию

↓
Редактировать
Копировать
Архивировать
Удалить
Разослать
СМС
Распечатать
Экспорт
Импорт
Дополнительно

| НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|---|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Администратор | | |
| <input type="checkbox"/> Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.r |
| <input type="checkbox"/> Иванов Иван | | |
| <input type="checkbox"/> Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase |
| <input type="checkbox"/> Агава | (843) 291-06-11, 291-06-01 | agava@mi.ru |
| <input type="checkbox"/> Аргумент | 456-98-45 | office@argumen |
| <input type="checkbox"/> Астра принт | | astraprint@mail |

Контрагенты +

Все | Клиенты | Партнеры | Обзвон | **Мои контрагенты** +

Компании + Добавить компанию

Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнительно

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАК |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------|
|--------------------------|----------|---------|--------|--------|

Клиент

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Medel | (843) 521-26-73, 266-51-00 | medel@bk.ru | Цибельм |
| <input type="checkbox"/> | Турбо-слим | 89083359088 | garifullin1981@gmail.com | |

Обзвон

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | MSTL | (843) 213-13-29, 523-60-47 | info@mstl.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Афродита | (843) 292-41-30 | info@stonegrillkazan.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Гилиус | (843) 570-97-30 | apolimer@mail.ru | |


Если оставить параметр "Группировать по полю пустым", то в фильтре будет действовать группировка по полю, заданному в настройках таблицы.


Вложенные фильтры


Начиная с версии 1.9.8. в программе "Клиентская база" добавлена возможность создания вложенных фильтров. С помощью этого механизма можно объединять фильтры в группы и создавать подфильтры.

Чтобы создать вложенный фильтр, нужно в дополнительных настройках фильтра в поле "Вложить в" указать родительский фильтр.



Редактирование фильтра "Мои кл


Имя :


Условия : режим мастера режим эксперта





[Дополнительно...](#)

Вложить в : 

Сортировка по умолчанию :


Группировать по полю :





- Мои партнеры
- Мои обзвон
- Скрыть поля 

При этом к условию вложенного фильтра будет добавлено условие родительского фильтра.


Редактирование фильтра "Мои клиенты" таблицы "Конт


Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта




[Дополнительно...](#)


Вложить в :

умолчанию : в обратном порядке


В режиме эксперта условие родительского фильтра обозначается как {parent}

Редактирова

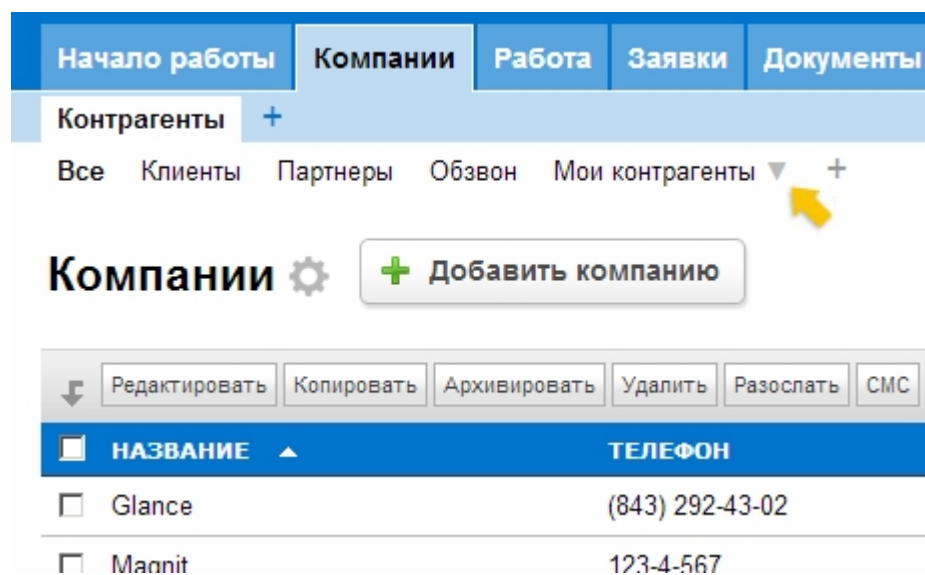
Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

[Скрыть](#)

Вложить в :

В таблице фильтр, в котором есть вложенные фильтры, обозначается треугольничком рядом с названием фильтра.



Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы

Контрагенты +

Все | Клиенты | Партнеры | Обзвон | Мои контрагенты ▼ +

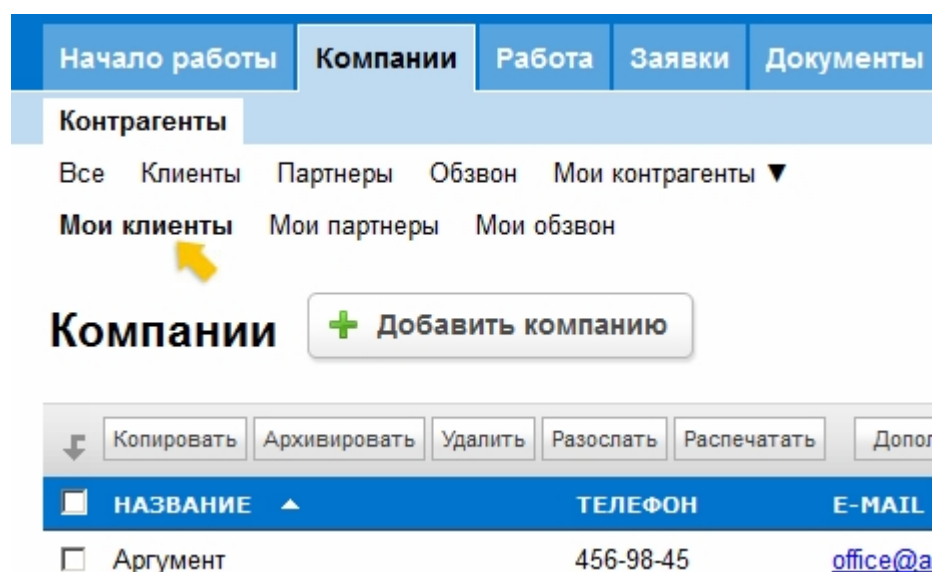
Компании ⚙️ + Добавить компанию

Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН |
|--------------------------|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-02 |
| <input type="checkbox"/> | Mannit | 123-4-567 |

Если кликнуть на название родительского фильтра, он раскрывается и его подфильтры становятся доступными.

Важно: Для открытия родительского фильтра необходимо дважды на него кликнуть. Для открытия подчиненного фильтра достаточно кликнуть на него один раз.



Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы

Контрагенты

Все | Клиенты | Партнеры | Обзвон | Мои контрагенты ▼

Мои клиенты ← Мои партнеры | Мои обзвон

Компании + Добавить компанию

Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | Распечатать | Допол

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | Аргумент | 456-98-45 | office@a |

У вложенного фильтра могут быть свои подфильтры. Можно создавать фильтры различной степени вложенности.

Фильтры, исключающие дублирование значений в поле

Настройка была разработана специально для облегчения работы менеджеров по оповещению клиентов (звонки, письма, рассылки).

PRINT-EXPRESS

Начало работы Компании Работа **Заявки** Документы Расходы Сотрудники Склад


Заявки Работа по заявке +

Все Мои заявки +

Заявки 

[+ Добавить Заявку](#)

Клиент:

 Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт

| <input type="checkbox"/> | № | КЛИЕНТ | МЕНЕДЖЕР | ДАТА ЗАЯВКИ | СТАТУС | НАЗВАНИЕ | ФИО |
|--------------------------|----|--|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Аргумент | Иванов Иван | 17.10.2014 | Новая | Аргумент | Иванов Гвид |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Glance | Кротов Семен | 12.07.2014 | | Glance | Валерий |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Magnit | Головин Виктор | 02.10.2014 | Новая | Magnit | Роман Серо |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Maks | Головин Виктор | 19.10.2014 | Отказ | Maks | Петров Петр |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Magnit | Головин Виктор | 28.09.2014 | В работе | Magnit | Потапов Анд |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Rafes | Иванов Иван | 21.10.2014 | Обработана | Rafes | Николай |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Астра принт | Иванов Иван | 22.10.2014 | Новая | Астра принт | Альберт Зак |
| <input type="checkbox"/> | 9 | Ломжа | Кротов Семен | 20.09.2013 | | Ломжа | Майкл Скот |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Валерий Иванович Сидоренко | Кротов Семен | 17.07.2014 | В работе | Ольга | Ольга Белог |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Magnit | Головин Виктор | 05.10.2014 | Новая | Magnit | Виктор Плае |

В стандартной конфигурации рассмотреть функционал фильтра по дубликатам можно на примере таблицы Заявки. Если здесь в фильтре Мои заявки исключить дубликат по названию (Название), то в таблице выведутся поля с единичными значениями названий фирм-клиентов. Повторяющиеся строки по названиям будут скрыты, но доступны в соседнем фильтре — Все, если эта же настройка фильтра не указана в нем. Таким образом, в поле отражается только первая запись по фильтру.

Редактирование фильтра "Мои за

Имя [?]: Условия [?]: режим мастера режим эксперта [Скрыть](#)[Права доступа](#)Исключить дубликаты
по полю [?] Вложить в [?] Сортировка по умолчанию [?] в обратном порядкеГруппировать по полю [?] в обратном порядке отображать в скобках число записей [?] Скрыть поля [?]

Для включения данной возможности необходимо открыть нужный фильтр на редактирование. В разделе "Дополнительно" имеется поле "Исключить дубликаты по полю", в котором необходимо выбрать поле из таблицы, чье значение должно быть уникальным.

Заявки

[+ Добавить Заявку](#)

Клиент:

| <input type="checkbox"/> | № | КЛИЕНТ | МЕНЕДЖЕР | ДАТА ЗАЯВКИ | СТАТУС | НАЗВАНИЕ | ФИО |
|--------------------------|----|--|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Аргумент | Администратор | 17.10.2014 | Новая | Аргумент | Иванов Гвид |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Glance | Администратор | 12.07.2014 | | Glance | Валерий |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Magnit | Администратор | 02.10.2014 | Новая | Magnit | Роман Серов |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Maks | Администратор | 19.10.2014 | Отказ | Maks | Петров Петр |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Rafes | Администратор | 21.10.2014 | Обработана | Rafes | Николай |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Астра принт | Администратор | 22.10.2014 | Новая | Астра принт | Альберт Зак |
| <input type="checkbox"/> | 9 | Ломжа | Администратор | 20.09.2013 | | Ломжа | Майкл Скотт |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Валерий Иванович Сидоренко | Администратор | 17.07.2014 | В работе | Ольга | Ольга Белов |

Всего строк:

Важно: При большом количестве записей использование фильтра с включенной настройкой "Без дубликатов" может увеличить нагрузку на сервер.

Данная документация написана для версии 1.9.5 и выше. Описание фильтров для более ранних версий, вы можете найти в соответствующих разделах:

[Фильтры для версий программы ниже 1.9.5](#)

Инструкция по настройке программного телефона Linphone

Инструкция по настройке программного телефона Linphone.

Linphone — кроссплатформенный программный клиент IP-телефонии в стандарте SIP с открытым исходным кодом, распространяемый по лицензии GNU GPL.

SIP-клиент Linphone имеет простой многоязычный (в том числе русский) графический интерфейс, основанный на GTK, и может быть использован на всех наиболее распространенных операционных системах: Mac OS, Microsoft Windows(XP/Vista), Linux, а также на мобильных устройствах iPhone, BlackBerry и других с поддержкой ОС Android.

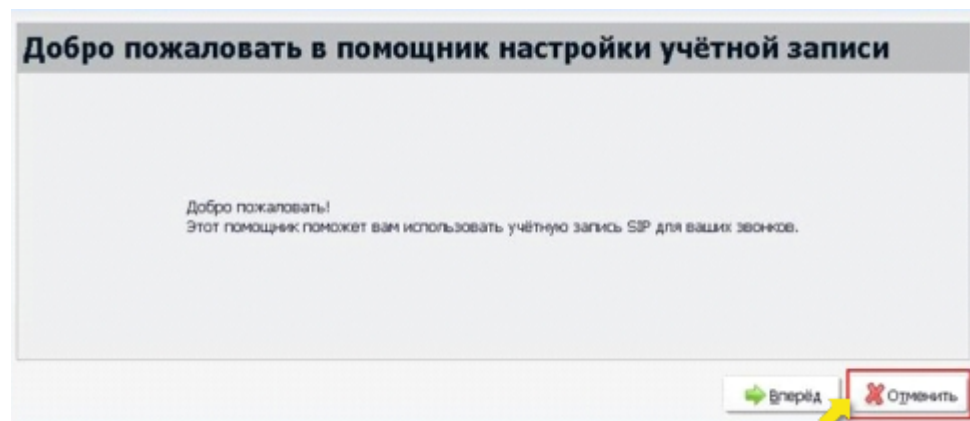
Где скачать программный телефон Linphone?

Скачать и установить программный клиент можно на официальном сайте разработчика:
<https://www.linphone.org/>

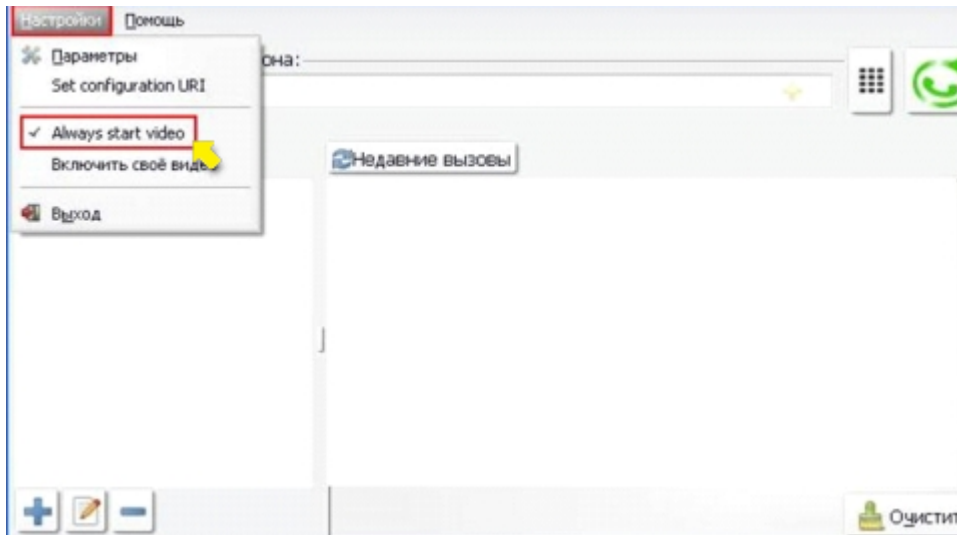
После скачивания и установки программного телефона Linphone на свою ОС необходимо настроить подключение к серверу *sip.clietbase.ru* для совершения звонков из системы «Клиентская база».

Настройка Linphone и добавление учетной записи пользователя IP-телефонии «Клиентская база».

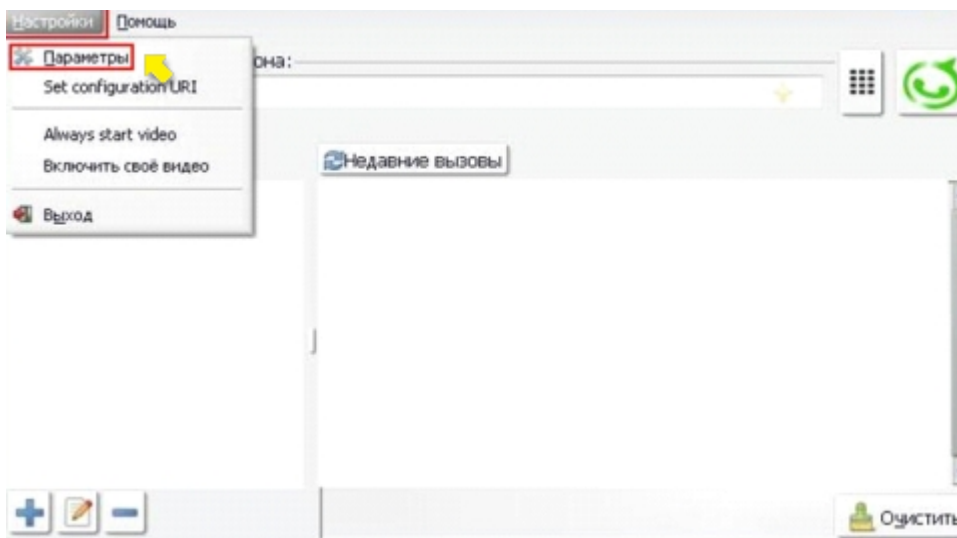
1. При первом запуске Linphone откроются 2 окна: окно Помощника настройки и окно самой программы. Окно Помощника нужно будет закрыть.



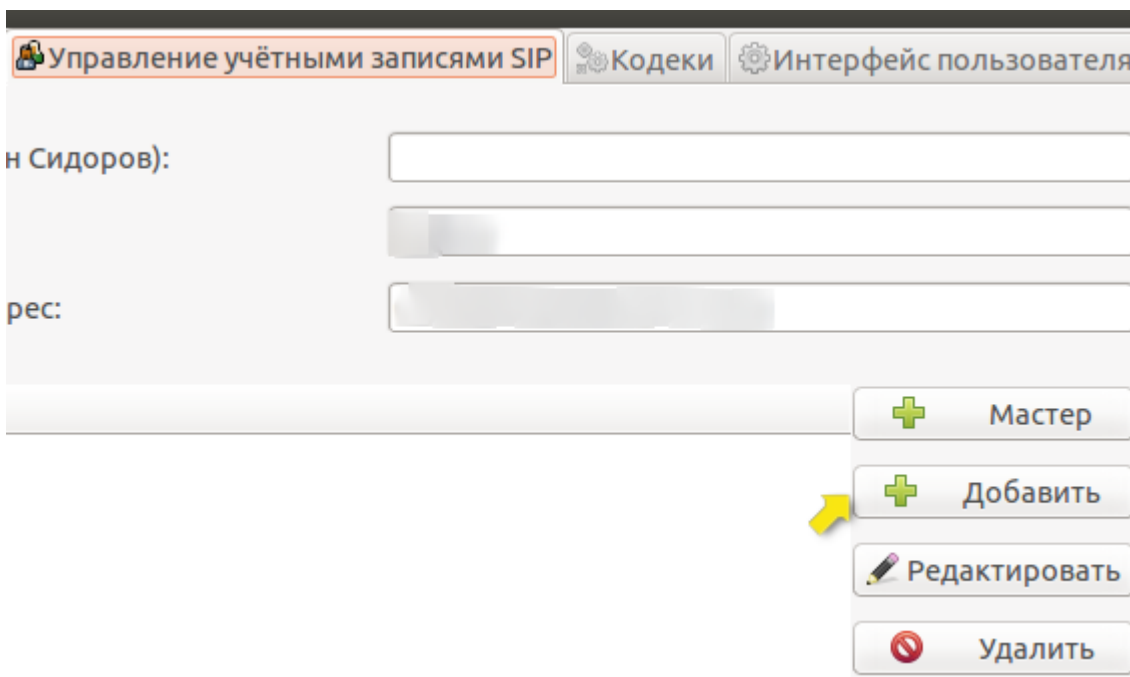
2. Далее необходимо отключить поддержку видео в меню «Настройки», сняв галочку на «Always start video».



3. Следующим шагом нужно в меню «Настройки» перейти в раздел «Параметры».



4. В открывшемся окне настроек нужно перейти на вкладку «Управление учетными записями SIP» и нажать на кнопку «Добавить».



5. В открывшемся окне необходимо добавить учетную запись на основе данных пользователя телефонии в системе «Клиентская база». То есть переносим данные текущего пользователя из системы в программный телефон. Предположим, что телефония настраивается для пользователя телефонии — администратора, который имеет следующие основные параметры настроек: логин, пароль, внутренний номер.

Пользователи
admin (101) [редактировать](#)
Пользователь: admin
Логин: new160_101
Пароль: new160_101
Номер: 101
Принимать входящие:
[добавить](#)
Сохранить

Именно на основе этих данных будут добавляться учетные записи.

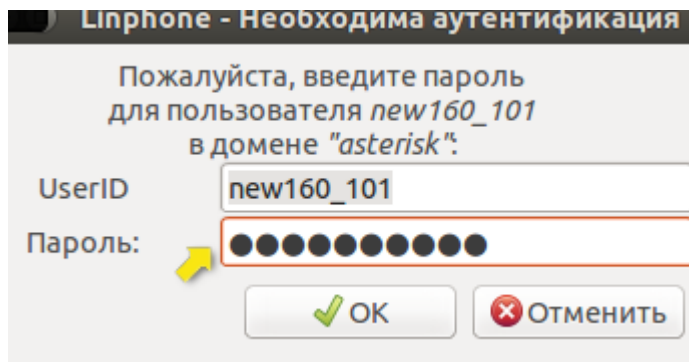
6. Теперь переходим в окно добавления новой учетной записи и заполняем поля в соответствии с примером, представленным на рисунке:

Liphone - Настроить учётную запись SIP
Настроить учётную запись SIP
Идентификатор SIP: sip:new160_101@clientbase.ru
Адрес SIP-прокси: sip:sip.clientbase.ru
Маршрут (необязательно):
Продолжительность регистрации (сек): 3000
 Зарегистрироваться
 Опубликовывать статус присутствия
OK Отменить

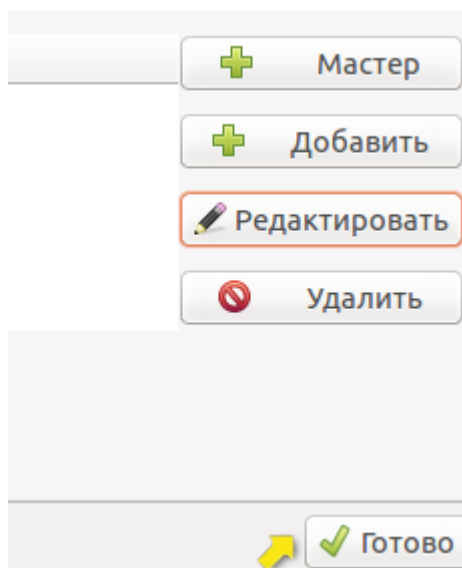
Здесь:

- в поле «Идентификатор SIP» добавляется логин пользователя телефонии в заданном формате (sip:<username>@<domain>);
- в поле «Адрес sip-прокси» добавляется наш сервер телефонии в заданном формате (sip:<proxy hostname>). Сервер телефонии «Клиентская база» - sip.clientbase.ru;
- в поле «Продолжительность регистрации(сек)» зададим минимальное значение 3000;
- отмечаем галочки в параметрах «Зарегистрироваться» и «Опубликовать статус присутствия».

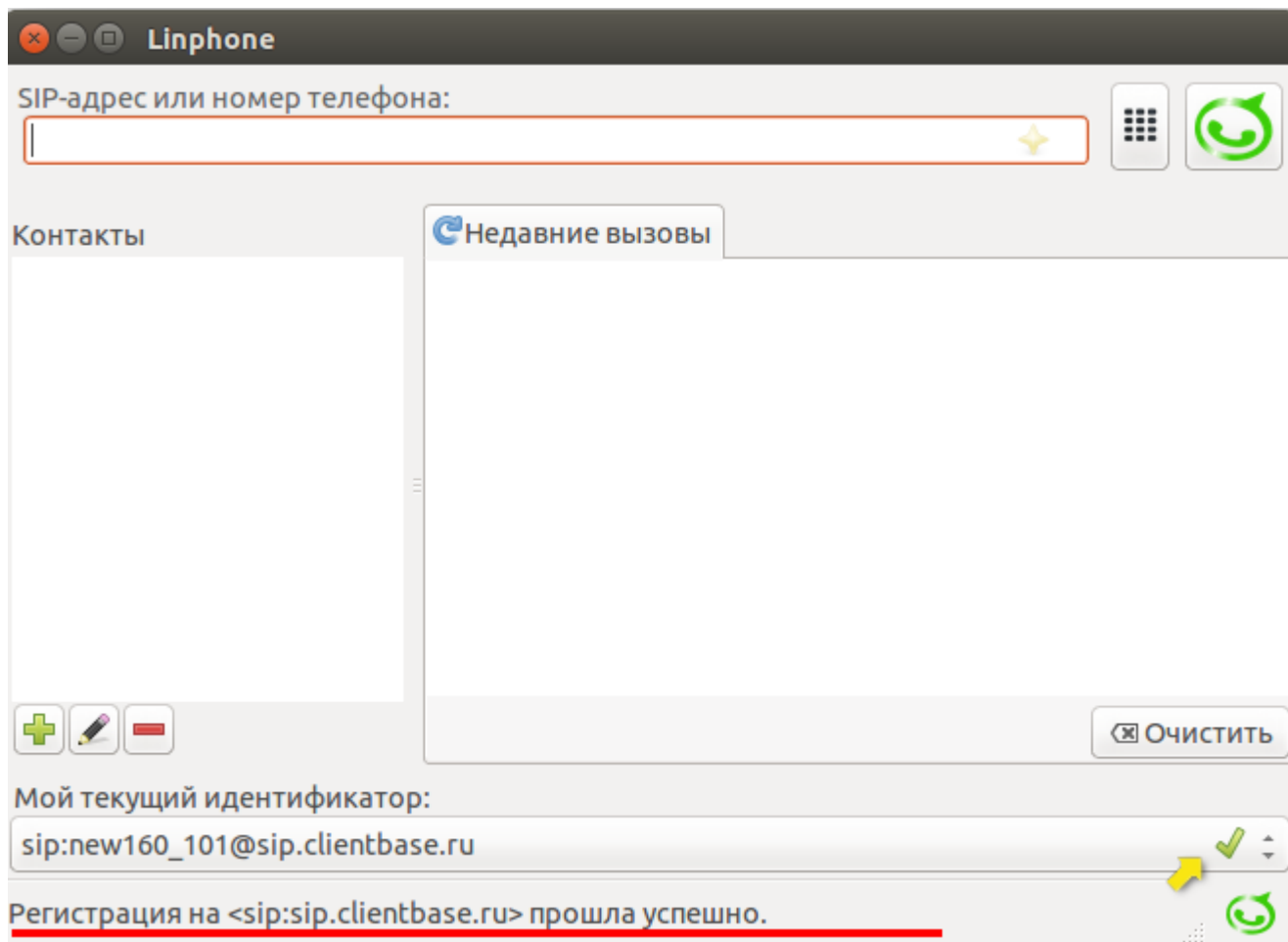
7. После ввода данных нажимаем: «ОК». Далее появится окно аутентификации для ввода своего пароля. Пароль соответствует паролю текущего пользователя телефонии, т.е. в нашем примере это new160_101. Вводим пароль пользователя и нажимаем «ОК».



8. Если пароль будет введен корректно, то сип-логин пройдет аутентификацию, и окно закроется. Далее закрываем окно добавления учетной записи, нажав на «Готово».



Если все было введено корректно (согласно инструкции), внизу окна программного телефона отобразится информация о том, что регистрация прошла успешно. Соответственно, после этого настроенный телефон для пользователя администратора будет доступен для звонков:



Внимание! Если все настройки были произведены, и данные при добавлении учетной записи были внесены корректно, но программный телефон не заработал, то следует выполнить следующий порядок действий:

1. Проверить подключение к Интернету.
2. Убедиться, что маршрутизатор не блокирует исходящие подключения.
3. Отключить антивирус и фаервол и попробовать подключить без них.
4. Если возникает проблема односторонней слышимости, то настроить в маршрутизаторе, через который клиент выходит в Интернет, проброс портов UDP-5060.

После успешной регистрации логина на сервере можно приступать к совершению звонков из системы «Клиентская база». Пример того, как выглядит процесс работы модуля телефонии представлен [здесь](#).

Поиск

- [Быстрый поиск](#)
- [Фиксированный поиск](#)
- [Множественный выбор](#)
- [Расширенный поиск](#)
- [Поиск по содержимому подтаблиц](#)
- [Шаблоны поиска](#)

Поиск — это один из способов найти нужную информацию в таблице. Производя поиск по различным параметрам или комбинируя их, можно найти все записи, содержащие необходимые данные. В программе предусмотрены следующие виды поиска: простой (быстрый), фиксированный и расширенный.

| Название: <input type="text" value="Магнит"/> | | Статус: <input type="text" value=""/> | <input type="button" value="Применить"/> |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <input type="button" value="Импорт"/> | <input type="button" value="Дополнительно ▼"/> | | |
| E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | | |
| info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> | | |
| partner@mail.ru | Хабибуллина Зульфия... >> | | |
| ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светлана... >> | | |
| sveta@clientbase.ru | Городецкий Антон... >> | | |
| rafexmix@inbox.ru | Константинов Петр... >> | | |


Быстрый поиск

В правом углу над шапкой таблицы находится строка, в которую можно ввести поисковый запрос. Для того чтобы найти что-либо в таблице, здесь необходимо ввести текст или иные символы, а затем нажать на значок «Лупа».

аать Экспорт Импорт Дополнительно ▾ Сатурн 🔍

| E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | МЕНЕДЖЕР | СТАТУС |
|--|---|----------------|--------------|
| info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> | Головин Виктор | Новый |
| partner@mail.ru | Хабибуллина Зульфия... >> | Головин Виктор | Важный |
| ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светлана... >> | Головин Виктор | Отправить КП |

После этого система произведет автоматический поиск на наличие данной символьной строки в каком-либо поле таблицы.

 **Поиск:** любое поле содержит "Сатурн"

Компании ⚙️ [+ Добавить компанию](#)

⏴ Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Дополни...

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИ |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Сатурн | (495) 7-385-115 | info@saturn.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Сатурн-вега | (843) 512-11-77 | pr@saturn.ru | |

Найдено строк: 2 [Искать по всем филь...](#)

Также начиная с версии 1.9.8 появился интуитивный быстрый поиск. Если включена данная опция, то поиск по таблице будет осуществляться не только по тем символам, которые были введены в поле для поиска, но и по транслитерированным. Таким образом, при поисковом запросе «Сузуки», поиск будет вестись в том числе и по запросу «Suzuki» и наоборот.



Поиск: любое поле содержит "ломжа" или "lomzha"

Компании

[+ Добавить контрагента](#)

| | Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнитель |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ | ▲ | ТЕЛЕФОН | Е-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Lomzha+ | | (843) 278-84-47, 278-84-37 | lomzha@telebit.ru | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Ломжа dental | | (843) 556-55-55, 541-00-52 | dentalor@mail.ru | Цибельман Моисей Платонович... | | | | |

Найдено строк: 2 [Искать по всем фильтрам](#)

Для того чтобы включить интуитивный поиск необходимо перейти в настройки программы, нажав на шестеренку в правом верхнем углу страницы, затем выбрать раздел «Дополнительно» и в открывшемся окне выбрать подраздел «Общие настройки».

[и цвета](#) > [Пользователи](#) > [Доступ](#) > [Рассылка](#) > [Бэкап](#) > [Логи](#) > [Пригласить](#) > **[Дополнительно](#)**

Дополнительные настройки

[Обновление ревизии](#)

[Общие настройки](#)

[Настройки прокси](#)

[Настройки безопасности](#)

[Настройки Cron](#)

[Перевод конфигурации](#)

[Статистика](#)

После этого будет отображено следующее окно,

Общие настройки

Язык системы (?):


Валюта системы (?):

Часовой пояс (?):

Режим скролла окна (?):

При нажатии на категорию (?): переходить в первую таблицу
 показывать список таблиц

Монопольный режим (?):

Интуитивный поиск (?): 

Контекстное меню в таблице (?):




Кодировка экспорта (?):

где в графе «Интуитивный поиск» необходимо поставить галочку.

По умолчанию поиск производится в текущем фильтре, также в системе есть возможность производить поиск по всем фильтрам, по удаленным или архивным записям. Для того чтобы это сделать, после создания поискового запроса необходимо нажать на соответствующие надписи.

атавать | Экспорт | Импорт | Дополнительно ▾ | Поиск 🔍

| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | МЕНЕДЖЕР | СТАТУС |
|----------------------|----------------|----------|
| m.ru | Головин Виктор | Оповещен |
| .ru | Иванов Иван | Новый |

Найдено строк: 2 [Искать по всем фильтрам](#)  активные | [архив](#) | [удаленные](#)  

Также внизу под таблицей отображается количество найденных записей.

При применении любого из видов поиска над названием таблицы отобразится окно, описывающее введенный поисковый запрос. Для того чтобы перейти обратно ко всем записям в таблице, необходимо закрыть данное окно, нажав на крестик в правом верхнем углу.

Фиксированный поиск

В шапке таблицы располагается панель фиксированного поиска. В системе есть возможность выбирать поля для отображения на данной панели. Фиксированный поиск используется, когда необходимо мгновенно отфильтровать записи по одному или нескольким параметрам. Для того, чтобы добавить поле на панель фиксированного поиска необходимо перейти в настройки поля и проставить галочку в графе «Отображать на панели фиксированного поиска».

Редактирование поля "Статус" таблицы "Контрагенты"

Название поля (?):

Тип поля (?):

Список значений (?):
Новый
Отправить КП
Оповешен
Интерес
Желание
Важный
очень

[Скрыть](#)


Редактировать в таблице (?):

Множественный выбор (?):

Значение по умолчанию (?):

Обязательное для заполнения (?):

Запрещать дублирование значений (?):

Отображать на панели фиксированного поиска (?): 


Множественный выбор в фиксированном поиске (?):


В системе нет ограничения по количеству добавляемых полей на панель фиксированного поиска. Таким образом, можно добавить несколько полей и использовать их, как по отдельности, так и составлять сложные поисковые запросы.

| Название: | <input type="text"/> | Статус: | <input type="text"/> | <input type="button" value="Применить"/> |
|--|--|---|----------------------|--|
| <input type="button" value="Импорт"/> | <input type="button" value="Дополнительно ▼"/> | | | |
| E-MAIL | | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | | |
| info@clientbase.ru | | Малинин Андрей... >> | | |
| partner@mail.ru | | Хабибуллина Зульфия... >> | | |
| ra-maks@kgts.ru | | Клеменчук Светлана... >> | | |
| sveta@clientbase.ru | | Городецкий Антон... >> | | |
| rafexmix@inbox.ru | | Константинов Петр... >> | | |


Для того чтобы отобразить кнопку «Применить» на данной панели, необходимо перейти в настройки таблицы и отметить галочкой графу «Кнопка «Применить» на панели фиксированного поиска».


Редактирование таблицы "Контрагенты"


Категория :


Имя таблицы :


[Скрыть](#)


Полное название :


Добавление строк :


Заголовок строки :



Сортировка по умолчанию : в обратном порядке


Закрепленное поле :

Группировать по полю : в обратном порядке

Число строк на страницу :

Сохранение при добавлении :

Кнопка "Применить" на панели фиксированного поиска : 

Связать с пользователями :


Важно: Если поле скрыто в настройках фильтра или в правах доступа, то оно не будет отображаться и на панели фиксированного поиска.


Множественный выбор


В системе есть возможность использовать множественный выбор в поиске для полей типа «Связь» и типа «Список».

Для того чтобы была возможность производить множественный выбор для полей данного типа, необходимо перейти в настройки поля и отметить галочкой графу «Множественный выбор в фиксированном поиске».

Редактирование поля "Статус" таблицы "Контрагенты"

Название поля :

Тип поля :

Список значений :

Новый

Отправить КП

Оповещен


Интерес


Желание


Важный


очень


[Скрыть](#)


Редактировать в таблице :



Множественный выбор :


Значение по умолчанию :

Обязательное для заполнения :


Запрещать дублирование значений :

Отображать на панели фиксированного поиска :

Множественный выбор в фиксированном поиске : 

Расположение :

В таком случае, при выборе какого-либо значения для поля типа «Связь» рядом с названием поля будет отображаться количество выбранных значений, например, «+1»:

На кого: 

| ДАТА | НА КОГО | ВЫПИСАЛ | СУММА | СУММА НДС | СУММА ОПЛА |
|------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 19.02.2014 | ООО "Глэнс-Казань" | Иванов Иван | 1 200,00 | 183,05 | 1 200 |

При нажатии на это количество отобразятся те значения, которые были выбраны. Для того чтобы отменить выбор необходимо снять галочку рядом с соответствующим значением. Результатом такой выборки будут все записи, поле связи в которых принимает значения из списка.

+ Выписать счет

На кого: ЗАО "Тонус" +4 Применить

Копировать Архивировать Удалить Разослать Дополнительно

| ДАТА | НА КОГО | СУММА | СУММА НДС | СУММА ОПЛАТ | |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 19.02.2014 | ООО "Глэнс-Казань" | Иванов Иван | 1 200,00 | 183,05 | 1 200, |

☑ ЗАО "Байкал сервис"
☑ ОАО "Magnit LTD"
☑ ООО "Аргумент"
☑ ЗАО "Тонус"

Аналогично, для поля типа «Список» отобразится чек-бокс, где можно галочками отметить нужные значения.

+ Добавить компанию

Статус: Оповещен, Интерес Применить

Архивировать Удалить Разослать СМС Рпорт Дополнительно

| ТЕЛЕФОН | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
|----------------------------|--|
| (843) 292-43-02 | se.ru Малинин Андрей... >> |
| 123-4-567 | .ru Хабибуллина Зульфия... >> |
| (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru Клеменчук Светлана... >> |

☐ Новый
☐ Отправить КП
☑ Оповещен
☑ Интерес
☐ Желание
☐ Важный
☐ очень

Расширенный поиск

Для того чтобы уточнить или создать более сложные условия поиска используется расширенный поиск. Для перехода в режим расширенного поиска необходимо нажать на кнопку, расположенную справа от простого поиска.

Экспорт Импорт Дополнительно

↓

| E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | МЕНЕДЖЕР | СТАТУС |
|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> | Головин Виктор | Новый |
| partner@mail.ru | Хабибуллина Зульфия... >> | Головин Виктор | Важный |
| ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светлана... >> | Головин Виктор | Отправить КП |

После этого отобразится панель, на которой можно задавать условия и дополнять следующими, через "И"/"ИЛИ". В данном конструкторе условия задаются по тому же принципу, что и для фильтров в режиме мастера. То есть сначала задается поле, по которому необходимо провести

поиск записей, затем условие поиска, а затем значение. Для полей типа «Число» условие может быть: равно, не равно, больше, больше или равно, меньше, меньше или равно. Для полей типа «Дата» возможные условия для поиска — это равно, не равно и период. Для полей типа «Текст», «Список», «Связь», «Файл» и «Изображение» условие может быть: равно, не равно, содержит или не содержит. Причем в случае с файлами и изображениями поиск ведется по названию загруженных файлов. Для полей типа «Пользователь» и «Группа» условие может быть только равно или не равно, но если в настройках включена опция множественный выбор, то также добавляются условия содержит и не содержит. Для любого типа поля по умолчанию указывается значение условия «равно».

Расширенный поиск

| | | | | |
|---|---------|----------|---------|---|
| ✘ | Статус | равно | Интерес | и |
| ✘ | Интерес | не равно | Нет | |

[Шаблоны поиска \(0\)](#)

| ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
|-----------------|--|--|
| (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> |

Подробнее об этом можно прочитать [в разделе документации](#) и [в уроке по фильтрам](#).

Поиск по содержимому подтаблиц

Начиная с версии программы 2.0.2, появилась возможность в расширенном поиске задавать условия с использованием полей из подтаблиц. К примеру, с помощью этого функционала стало возможным отфильтровать выписанные счета, содержащие определённый товар в своих позициях или же получить список контрагентов, в подтаблице **Работа с клиентом**, у которых запланировано событие с типом **Звонок** в период последних двух недель.

Для того чтобы в расширенном поиске появилась возможность использовать данный функционал, необходимо зайти в раздел настроек нужной таблицы — в нашем примере это будет таблица **Контрагенты**.


Таблицы и представления категории "Компании"


Категория: Таблица:

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---------|
| ✘ | | <input type="text" value="1"/> | Контрагенты | таблица |
| ✘ | | <input type="text" value="2"/> | Работа с клиентами | таблица |
| ✘ | | <input type="text" value="3"/> | Сотрудники | таблица |

В свернутом разделе **Дополнительно** необходимо отметить галочкой пункт **Искать в подтаблицах**.


Редактирование таблицы "Контрагенты"


Категория :

Имя таблицы :


[Дополнительно...](#)


Редактирование таблицы "Контрагенты"


Категория :


Имя таблицы :


[Скрыть](#)


Полное название :


Добавление строк :


Заголовок строки :


Сортировка по умолчанию : в обратном порядке


Закрепленное поле :


Группировать по полю : в обратном порядке

Число строк на страницу :

Сохранение при добавлении :

Искать в подтаблицах :

Искать "Применить" на панели фиксированного поиска :

Связать с пользователями :

Как и при любых других настройках, обязательно нужно сохранить внесенные изменения.


Справка по таблице :

Таблица "Контрагенты" предназначена для учета компаний, с которыми мы работаем. Это могут быть наши клиенты, партнеры, поставщики. Общая база компаний, с которыми работает наша

После включения данной опции переходим к просмотру таблицы **Контрагенты** в категории Клиенты. Открываем настройку условий расширенного поиска и в выпадающем списке полей из группы полей подтаблицы **Работа с клиентом** выбираем поле **Тип**, условие — равно значению **Звонок**. Так же добавляем из этой же подтаблицы поле **Дата** с нужным нам периодом.

Расширенный поиск

| # | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|-------------|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-0 | info@clientbase.ru |
| <input type="checkbox"/> | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Maks | (843) 236-60-8 | ra-maks@kgts.ru |
| <input type="checkbox"/> | Podiumluxe | (843) 299-60-9 | sveta@clientbase.ru |
| <input type="checkbox"/> | Rafes | 12-12-34 | rafexmix@inbox.ru |
| <input type="checkbox"/> | Агава | (843) 291-06-1 | agava@mi.ru |
| <input type="checkbox"/> | Аргумент | 456-98-45 | office@argument.ru |
| <input type="checkbox"/> | Астра принт | | astraprint@mail.ru |

✘ №

- Код ОКАТО
- Наша компания
- Сотрудники
- ФИО
- Должность
- Телефон
- E-mail
- День рождения
- Дополнительно
- Работа с клиентами
- Статус до
- Тип
- Дата
- Описание
- Менеджер
- Выполнено
- Результат
- Статус
- Заявки
- №

После нажатия на кнопку **Применить** мы увидим контрагентов, отвечающих указанным нами условиям поиска.

Расширенный поиск

✘ Тип равно Звонок

✘ Дата период 23.06.2014 00:00 - 29.06.2014 23:59

| # | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | МЕНЕДЖЕР | СТАТУС |
|----|--|--|----------------|-----------------|
| i2 | info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> | Головин Виктор | Получена оплата |
| | office@ckluch.ru | | Головин Виктор | Получена оплата |
| i5 | nsevis_almet@mail.ru | | Иванов Иван | Получена оплата |

Найдено строк: 3 [Искать по всем фильтрам](#)

Шаблоны поиска

Если в процессе работы часто используются поисковые запросы с похожими параметрами, но разными значениями, то следует использовать шаблоны поиска - они значительно ускоряют процесс нахождения необходимых записей. В системе предусмотрены личные и глобальные шаблоны. Глобальные шаблоны, доступные всем, назначаются и настраиваются администратором, пользователи не смогут менять последовательность расположения глобальных шаблонов и выбирать их в качестве шаблонов по умолчанию. Каждый пользователь может создать собственные шаблоны, к которым доступ будет иметь только он.

Для того чтобы создать шаблон, следует после выбора всех условий в режиме расширенного поиска нажать на кнопку "Сохранить как...".

ТЕЛЕФОН
(843) 292-43-02

E-MAIL
info@clientbase.ru

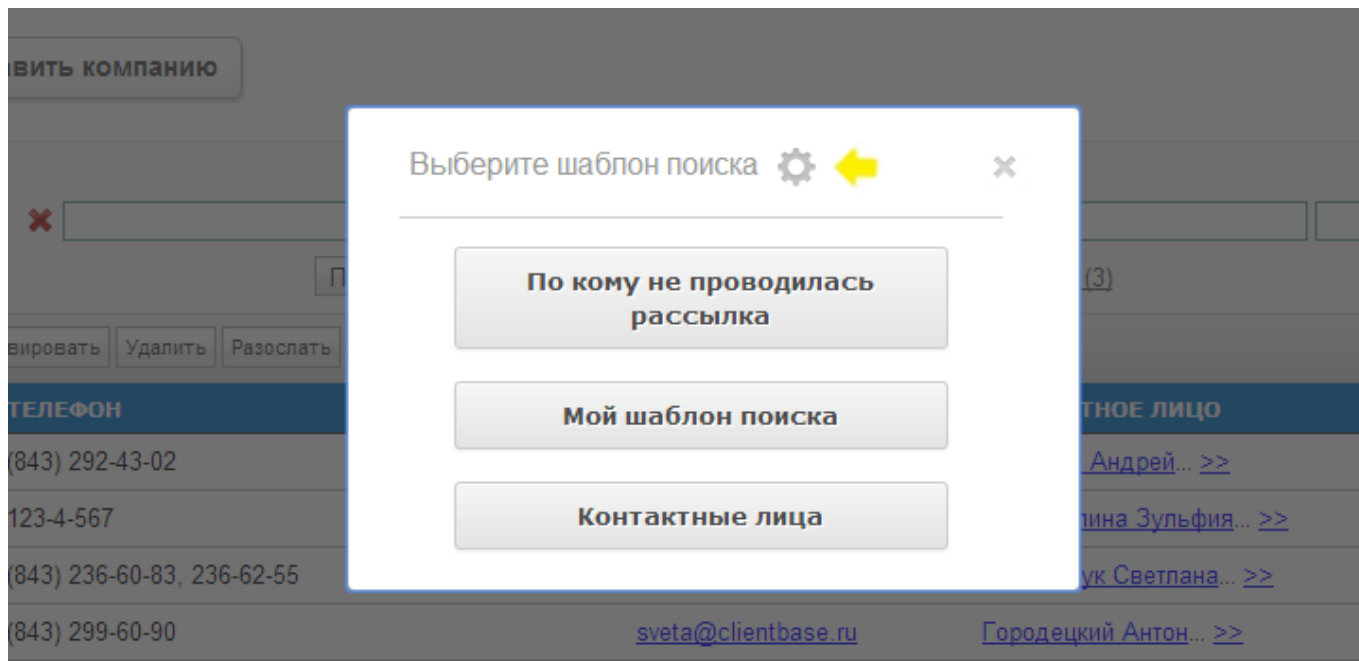
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
[Малинин Андрей... >>](#)

После этого отобразится диалоговое окно, в котором необходимо ввести имя шаблона и нажать "Да".

В дальнейшем, переходя к панели расширенного поиска, количество доступных пользователю шаблонов будет указываться в скобках, после надписи "Шаблоны поиска". Для того чтобы воспользоваться предусмотренными заранее шаблонами необходимо нажать на надпись "Шаблоны поиска".




Затем отобразится окно для выбора нужного шаблона.

Здесь же можно перейти в настройки шаблонов, для этого необходимо нажать на значок "Шестеренка" в правом верхнем углу окна.



После этого отобразится окно с настройками шаблонов поиска. Здесь есть возможность изменить порядок, имя, а также выбрать шаблон по умолчанию или сделать шаблон глобальным.


Шаблоны поиска таблицы "Контрагенты"

- 0 ✖  [По кому не проводилась рассылка](#)
- 1 ✖  [Мой шаблон поиска](#)
- 2 ✖  [Контактные лица](#)

Редактирование шаблона "Мой шаблон поиска" таблицы "Контрагенты"


Имя шаблона

Глобальный шаблон







По умолчанию 

Редактирование шаблона "По кому не проводилась рассылка" таблицы "Контрагенты"

Имя шаблона

Глобальный шаблон 

Шаблоны поиска таблицы "Контрагенты"

-   [По кому не проводилась рассылка](#)
-   [Мой шаблон поиска](#)
-   [Контактные лица](#)

[Вернуться](#)

Количество шаблонов как личных, так и глобальных неограниченно.

Для того чтобы воспользоваться шаблоном, необходимо перейти в расширенный поиск, нажать на кнопку «Шаблоны поиска», а затем в диалоговом окне со списком, имеющихся шаблонов для данной таблицы, выбрать нужный, нажав на его название.

После этого шаблон поиска будет сразу же применен, а в строке над названием таблицы отобразится введенный поисковый запрос с указанием названия использованного шаблона.



Поиск по шаблону **Мой шаблон поиска**: поле "Статус" равно "Интерес" и поле

Компании 

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Краузе энд Краузе | (843) 238-48-10 | giga-line@gig250.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Петр Валерьевич Сидоров | 85500465465 | sidorov.p.v@mymail.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Протект-гарант | 234-45-66 | office@protect.ru | |

Основные ошибки, допускаемые при настройке телефонии

В данном разделе приведем основные ошибки, которые возникают в процессе настройки модуля телефонии пользователями программы «Клиентская база».

- [Основные ошибки, допускаемые в разделе "SIP-аккаунт" модуля IP-телефонии](#)
- [Особенности использования и настройки программных телефонов](#)
- [Пример настройки и наглядный процесс работы модуля IP-телефонии](#)

Главным образом ошибки могут возникать в двух случаях:

1. При заполнении параметров в разделе добавления SIP-аккаунта.

SIP-аккаунты
[добавить](#)

Номер:

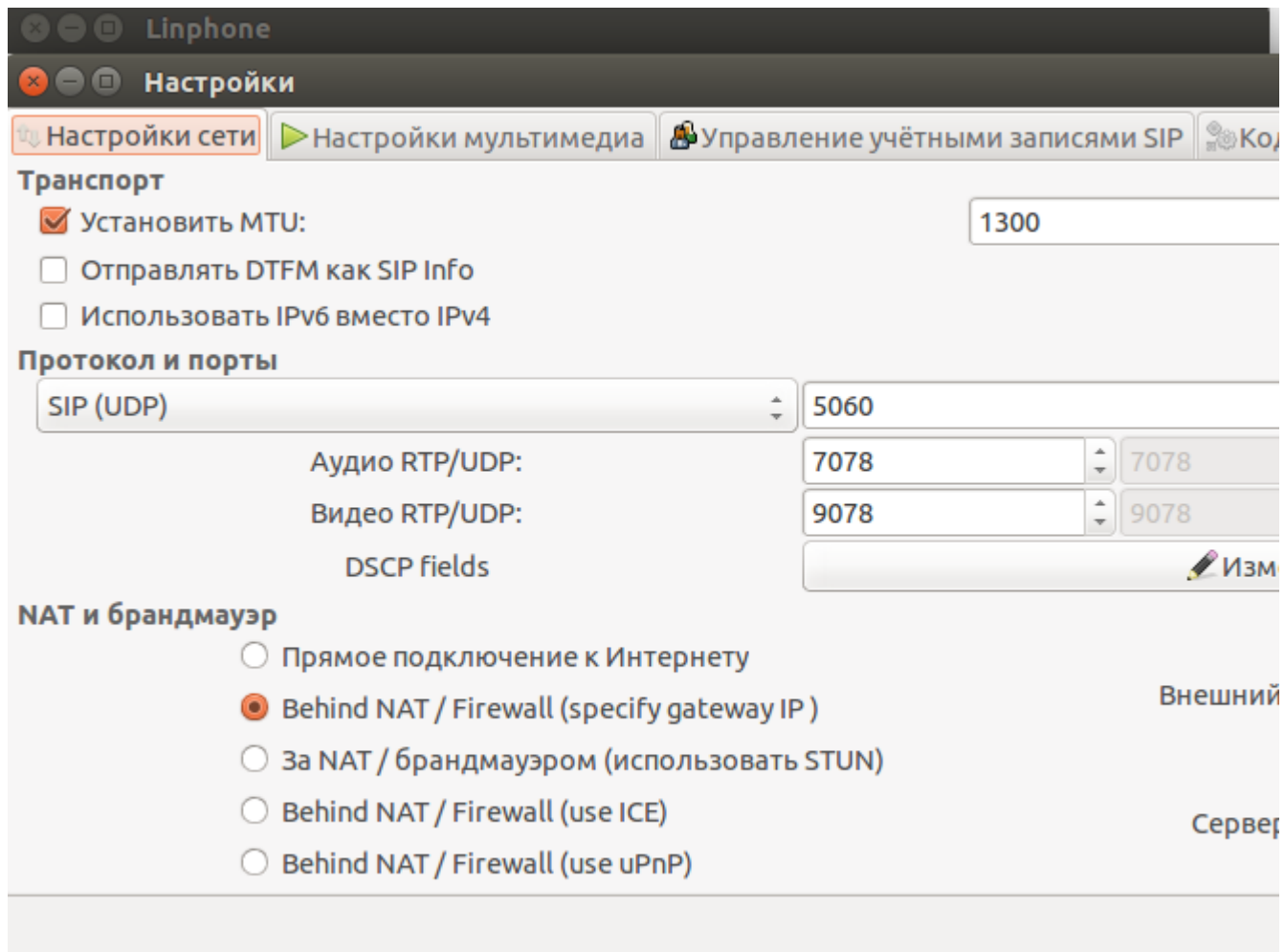
Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

2. В процессе настройки программного телефона, который используется для совершения звонков.



Разберем каждый пункт с ошибками, приведем варианты корректного ввода параметров и в заключении на примере рассмотрим, как выглядит весь процесс настройки телефонии.

I. Основные ошибки, допускаемые в разделе «SIP-аккаунт» модуля IP-телефонии.

1. Некорректно введены данные в поля *Номер/Пользователь*.
2. В качестве данных в поле *Номер* введен не зарегистрированный ID SIP-аккаунта, а какой либо другой номер.
3. Некорректно введены данные в поля *Домен/Хост*.
4. Некорректно введены данные в поля пары *Пользователь/Пароль*.

Рассмотрим подробнее какие некорректные данные могут быть введены в качестве параметров SIP-аккаунта.

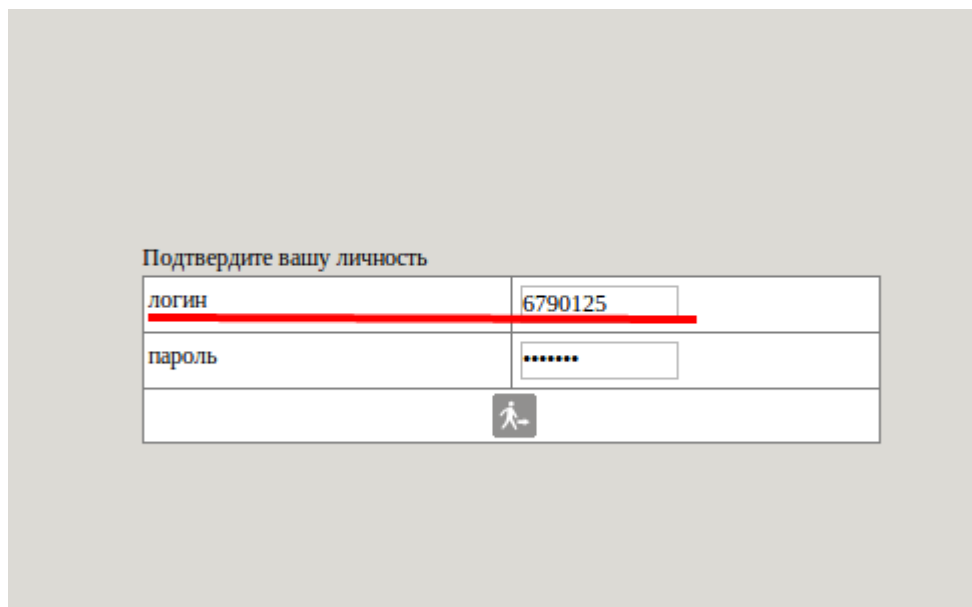
1. Некорректно введены данные в поля *Номер/Пользователь*.

В документации по телефонии написано, что все параметры настраиваемые в разделе «SIP-аккаунта» должны соответствовать регистрационным данным полученным от провайдера телефонии, у которого клиент заводит свой SIP. При регистрации на сайте, клиент заводит свой личный кабинет и ему высылаются входные данные: логин/пароль. Разные провайдеры

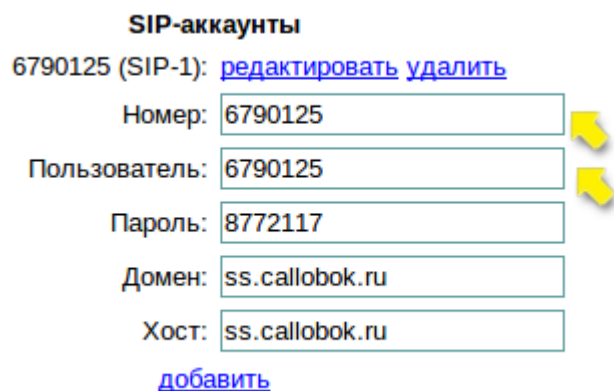
предоставляют разный формат входных данных. Обычно бывают двух видов:

1. Когда сам логин от личного кабинета это и есть непосредственно ID sip-аккаунта (к примеру это у операторов COMTUBE.ru, callobok.ru). Таким образом, в настройках SIP поля *Номер* и *Пользователь* будут в этом случае совпадать.

К примеру так выглядят входные данные в личный кабинет у провайдера callobok.ru:

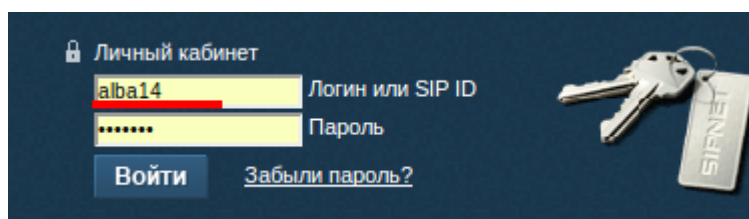


Соответственно и в поля в настройках для SIP-аккаунта КБ вносятся данные:



2. Когда логин от личного кабинета на сайте провайдера не совпадает с ID SIP-аккаунта. То есть, когда клиент при регистрации сам задает логин для входа, и уже при входе в личный кабинет в разделе параметров он видит ID своего SIP-аккаунта (например это у операторов sipnet.ru, telphin.ru).

К примеру так выглядят входные данные в личный кабинет у провайдера sipnet.ru:



И уже в личном кабинете клиент видит ID своего SIP-аккаунта:

Ваш SIP ID

0042066404

Текущий тариф:
Городской

Служба поддержки



[Задать вопрос](#)

Соответственно и в поля в настройках для SIP-аккаунта вносятся следующие данные:

SIP-аккаунты

0042066404 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

Сюда же можно отнести провайдера zadarma.com, который использует в качестве входных данных (логин) - адрес электронной почты, т.е.:

Вход для пользователей:

Электронный адрес:

Пароль:

[Войти](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

А вот чтобы получить ID SIP-аккаунта и его пароль, нужно в личном кабинете перейти в раздел *Настройки - SIP настройки* и уже здесь находятся все необходимые параметры SIP-аккаунта:

Ваши настройки к SIP

#204997 (SIP) - online

| | |
|---|--|
| Сервер | sip.zadarma.com |
| Логин | 204997 |
| Пароль* | dkp6Ed4D3e |
| | <input type="button" value="Сгенерировать"/> |
| Отображаемое имя* | SIP |
| Установить ваш номер в CallerID | +79375279019 ▼ |
| Количество линий: | 3 |
| Переадресация на номер | переадресация будет активна после первого пополнения счета |
| Установка вашего CallerID при переадресации | <input type="checkbox"/> |
| Использовать данный SIP номер для приема факсов | <input type="checkbox"/> |

IP: 148.251.123.195, port: 5060, useragent: Clientbase PBX

То есть у этого провайдера все необходимые настройки находятся в личном кабинете в специальном разделе «Sip настройки». В соответствии с этими данными и будут заполняться поля в КБ:

SIP-аккаунты

204997 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| Номер: | 204997 | → |
| Пользователь: | 204997 | → |
| Пароль: | dkp6Ed4D3e | → |
| Домен: | sip.zadarma.com | |
| Хост: | sip.zadarma.com | |

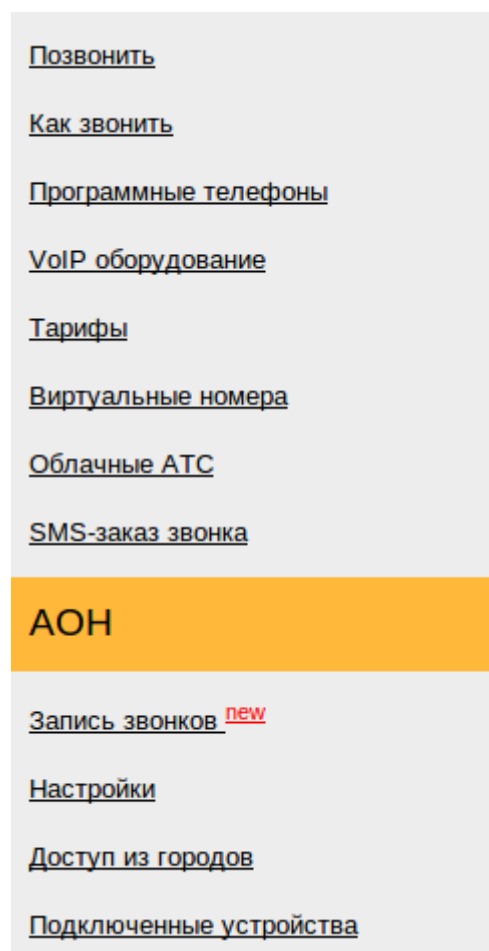
[добавить](#)

2. В качестве данных в поле *Номер* введен не конкретно зарегистрированный ID SIP-аккаунта, а какой либо другой номер.

Довольно часто возможны ошибки при вводе данных в поле *Номер*. Дело в том, что некоторые пользователи используют поле *Номер* в качестве номера, который будет доступен для звонков. К примеру часто вводят обычный телефонный номер, являющийся личным номером самого клиента или вводят контактный номер своего офиса(приемной/секретаря/менеджера).

Внимание! В поле *Номер* вводится зарегистрированный ID SIP-аккаунта. Если Вы хотите, чтобы при звонках отображался какой-то конкретный номер(личный/офисный), то данную опцию


можно подключить у провайдера телефонии, где регистрировался SIP. Иначе говоря Вы подключаете опцию АОН, которая позволяет отображать номер зарегистрированного стационарного или мобильного телефона на дисплеях стационарных и сотовых телефонов собеседников. Например такую возможность предоставляет своим абонентам провайдер sipnet.ru. В личном кабинете есть раздел «АОН», где можно назначить конкретный номер для отображения при звонках.




То есть к примеру Вы зарегистрировали SIP-аккаунт у провайдера sipnet.ru, перенесли регистрационные данные в КБ:

SIP-аккаунты

0042066404 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер: 

Пользователь: 

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)


И в личном кабинете в разделе «АОН» на sipnet.ru указали номер, который должен отображаться при звонках:

Зарегистрированные номера:

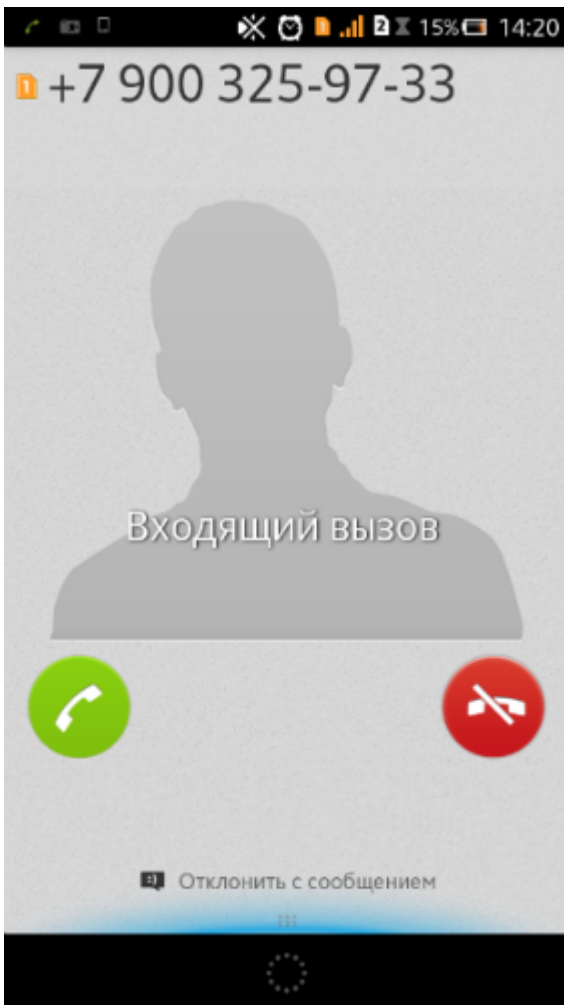
- 79003259733 (alba14) ✘
- Скрыть номер

Сохранить настройки

Таким образом при совершении звонков из системы:

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Алексей Федорович Ильин | 792515565 |
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Альба Качкова | +79375279019  |

В результате у клиента при звонке будет отображаться тот номер, который был назначен в разделе АОН:



3. Некорректно введены данные в полях Домен/Хост.

Данные для ввода в поля *Домен* и *Хост* пользователь так же получает при регистрации от своего оператора. Так как некоторые провайдеры могут использовать нестандартные порты(все отличные от 5060), то в поле *Хост* они должны указываться через знак двоеточия.

Например telphin.ru используют как раз порт 5068. При регистрации оператор высылает абоненту входные данные в личный кабинет и отдельно настройки SIP-аккаунта. Это выглядит примерно так:

Данные для входа в личный кабинет:

Код клиента (Client code): QEZ30732
Номер линии (SIP ID): 000105513
Пароль (Password): nai1eeShee

Настройки SIP:

Domain/Realm: sip.telphin.com
SIP proxy: sip.telphin.com:5068
Outbound Proxy: voice.telphin.com:5068
Register: Always
Register expires: 1800
Codecs supported: G.711(a&u), G.729

В соответствии с этими данными вводятся значения в параметры SIP-аккаунта:

Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

Где в поле Хост указываем порт: 5068.

Стандартным считается порт 5060, который используют большинство провайдеров: sipnet.ru, zadarma.com, zebratelecom.ru и т. д.

Внимание! Если SIP-аккаунт регистрируется у провайдера, предоставляющего порт 5060, то его указывать в поле Хост не нужно, достаточно оставить только адрес.

SIP-аккаунты

0042066404 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

4. Некорректно введены данные в полях пары *Пользователь/Пароль*.

Данные полей *Пользователь/Пароль* как известно должны совпадать с парой логин/пароль:

- либо при входе в личный кабинет, как это происходит при регистрации у sipnet.ru;
- либо в специальном разделе sip-настроек, как это выглядит в личном кабинете у провайдера zadarma.com.

II. Особенности использования и настройки программных телефонов

При настройке модуля телефонии стоит выделить пункт связанный с использованием программного телефона. Дело в том, что на сегодняшний день представлен широкий выбор доступных софтфонов, но из всего многообразия можно выделить несколько основных программных телефонов, которые просты в настройке и использовании.

Стоит выделить следующие программные телефоны:

- **Zoiper** - простой бесплатный программный SIP телефон для Windows, Mac Os и Linux, обладает минимально необходимым набором функций (<https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3>);
- **Linphone** - это SIP-совместимый программный терминал для аудио/видео звонков(<https://www.linphone.org/downloads-for-desktop.html>);
- **3CXPhone** - бесплатный софтфон для Windows, Android и iPhone(<https://www.3cx.ru/voip-phone/>).

Это как раз те программные телефоны, которые просты в настройке и имеют необходимый стандартный функционал для совершения звонков.

Для того чтобы настроить софтфон для звонков, необходимо первоначально обратиться к [инструкции по настройке программного телефона](#) в разделе документации «IP-телефония».

Следуя инструкции необходимо в параметрах своего телефона создать учетную запись для пользователя в системе "Клиентская база".

То есть к примеру телефония настраивается для администратора системы. В модуле добавляется пользователь и указываются необходимые параметры: логин/пароль, а так же задается внутренний номер(101).

Пользователи

Администратор (101) [редактировать](#)

Пользователь: Администратор

Логин: new160_101

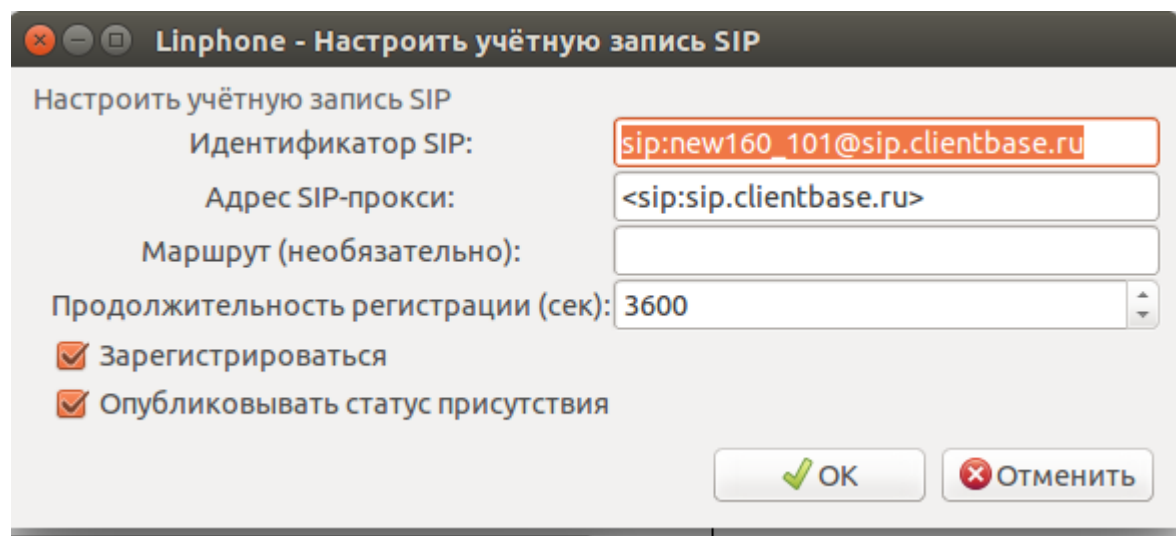
Пароль:

Номер: 101

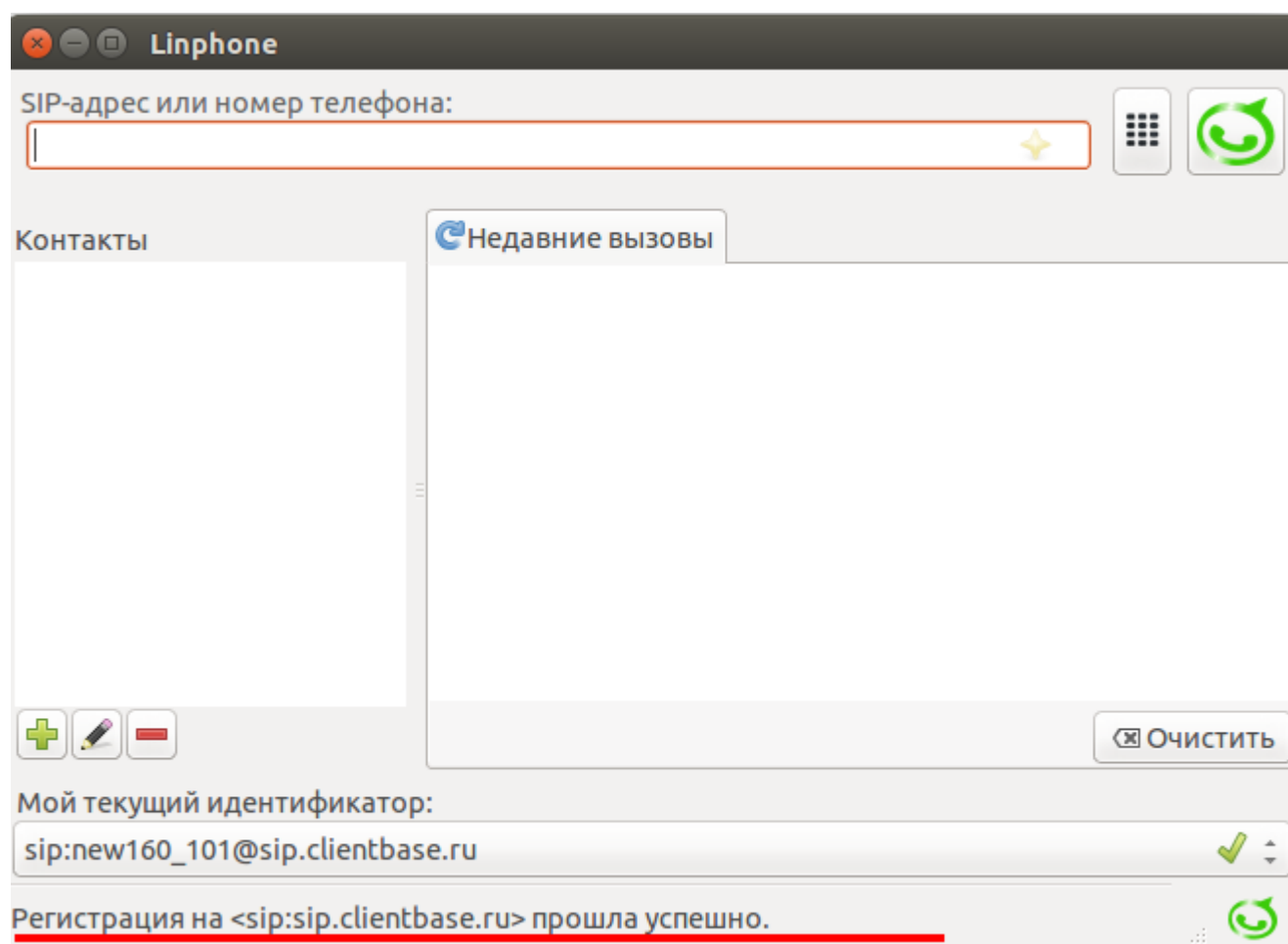
Принимать входящие:

[добавить](#)

Именно эти данные будут использоваться в настройках софтфона при добавлении учетной записи. Добавляя учетную запись в настройках программного телефона (например Linphone), вводится его логин: new160_101 и пароль: tkEnoSdG. После сохранения параметров будет создана учетная запись для пользователя Администратор.



Если все было ведено корректно (согласно инструкции), внизу окна программного телефона отобразится информация о том, что регистрация прошла успешно. Соответственно после этого настроенный телефон для пользователя администратора будет доступен для звонков:



Внимание! Если же все же все настройки были произведены и данные при добавлении учетной записи были внесены корректно, но программный телефон не заработал, то следует выполнить следующий порядок действий:

1. Проверить подключение к Интернету.
2. Убедиться, что маршрутизатор не блокирует исходящие подключения.
3. Отключить антивирус и фаерволл и попробовать подключить без них.
4. Если возникает проблема односторонней слышимости, то настроить в маршрутизаторе, через который клиент выходит в Интернет, проброс портов UDP-5060.

III. Пример настройки и наглядный процесс работы модуля IP-телефонии

Для рассматриваемого примера были выбраны:

- в качестве SIP-аккаунта - зарегистрированный SIP у провайдера sipnet.ru;
- в качестве программного телефона — Linphone (установленный на ОС Linux).

Настройки модуля телефонии в системе «Клиентская база».

1. Общие настройки модуля:

Дополнительные модули: IP-телефония КБ

Настройки модуля

Приветствие (файл в формате .mp3): Файл не выбран

Код города по-умолчанию (например, 495):

Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8):

Удалять записи разговоров старше 30 дней:

2. Выбираем таблицу из которой будут совершаться звонки, указав из списка полей: в качестве телефонного номера для звонков — поле *Телефон*; в качестве названия карточки контрагента — задаем поле *ФИО*.

Таблицы
[добавить](#)

Таблица:

Поле телефон:

Поле название:

Тут же задаем дополнительные поля которые будут отображаться в карточке исходящего звонка:

Контрагенты [редактировать](#) | [удалить](#)

Приоритет:

Вы можете отображать дополнительно до 3 полей:

Доп поле 1:

Доп поле 2:

Доп поле 3:

[добавить](#)

3. Следующим шагом, генерируем «Таблицу разговоров», которая будет фиксировать всю необходимую информацию о звонках(тип направления звонка(входящий/исходящий), имя контрагента, номер контрагента, дата и время начала/конца разговора, длительность, сама запись разговора, пользователь, который совершал/принимал звонок).

Таблица записей разговоров

[Записи разговоров100](#)

4. В результате регистрации на сайте провайдера телефонии sipnet.ru были получены следующие данные:

- данные для входа в личный кабинет: логин — alba14; пароль — cbase14;
- номер зарегистрированного sip: SIP ID — 0042066404;
- в разделе АОН указали номер для отображения: назначенный номер — 79003259733.

В соответствии с полученными данными заполняем параметры SIP-аккаунта в системе «Клиентская база»:

SIP-аккаунты

0042066404 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

5. Добавляем пользователя, для которого настраивается модуль телефонии.

Пользователи

Администратор (101) [редактировать](#)

Пользователь: Администратор

Логин: new160_101

Пароль:

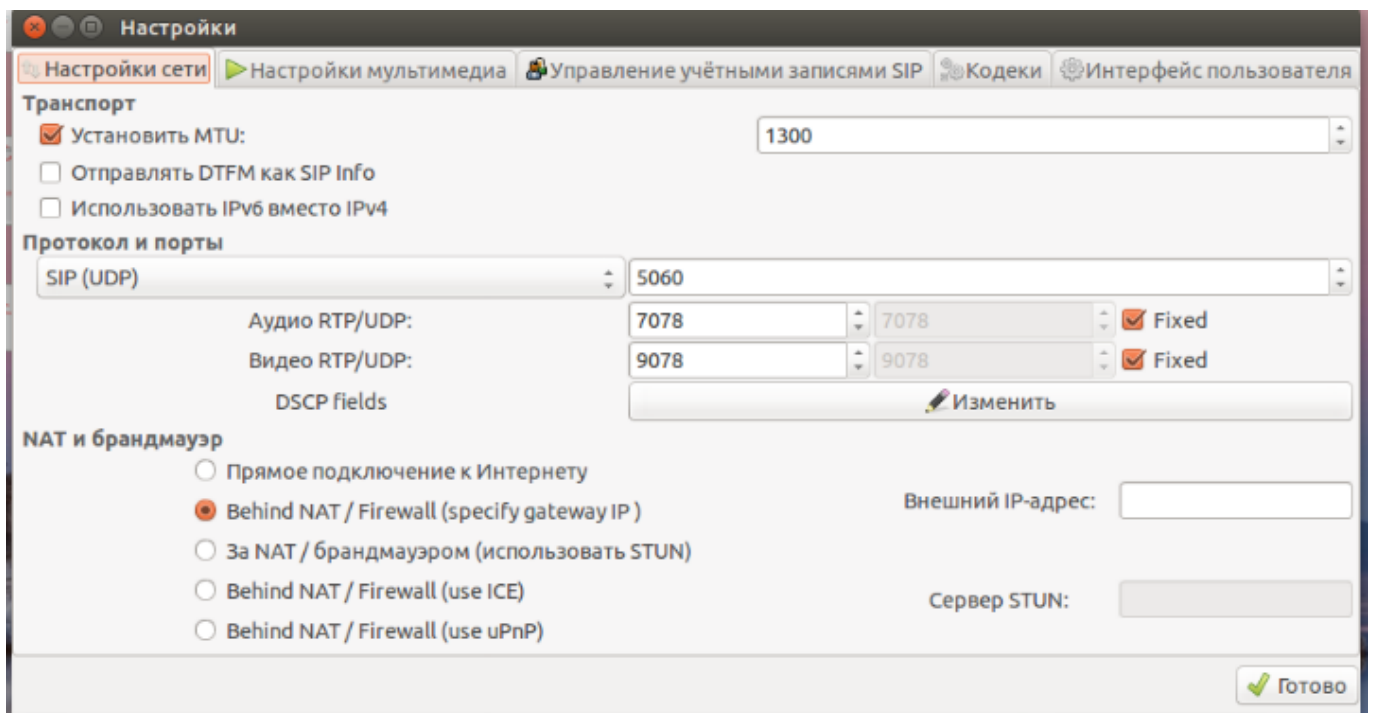
Номер: 101

Принимать входящие:

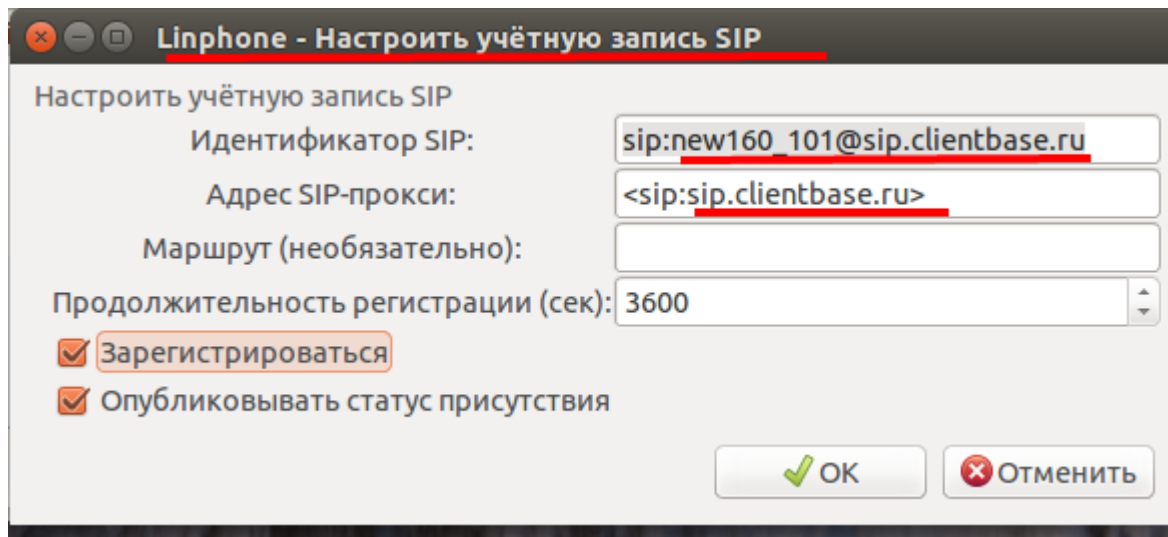
[добавить](#)

Настройки параметров программного телефона и добавления учетной записи для пользователя системы «Клиентская база».

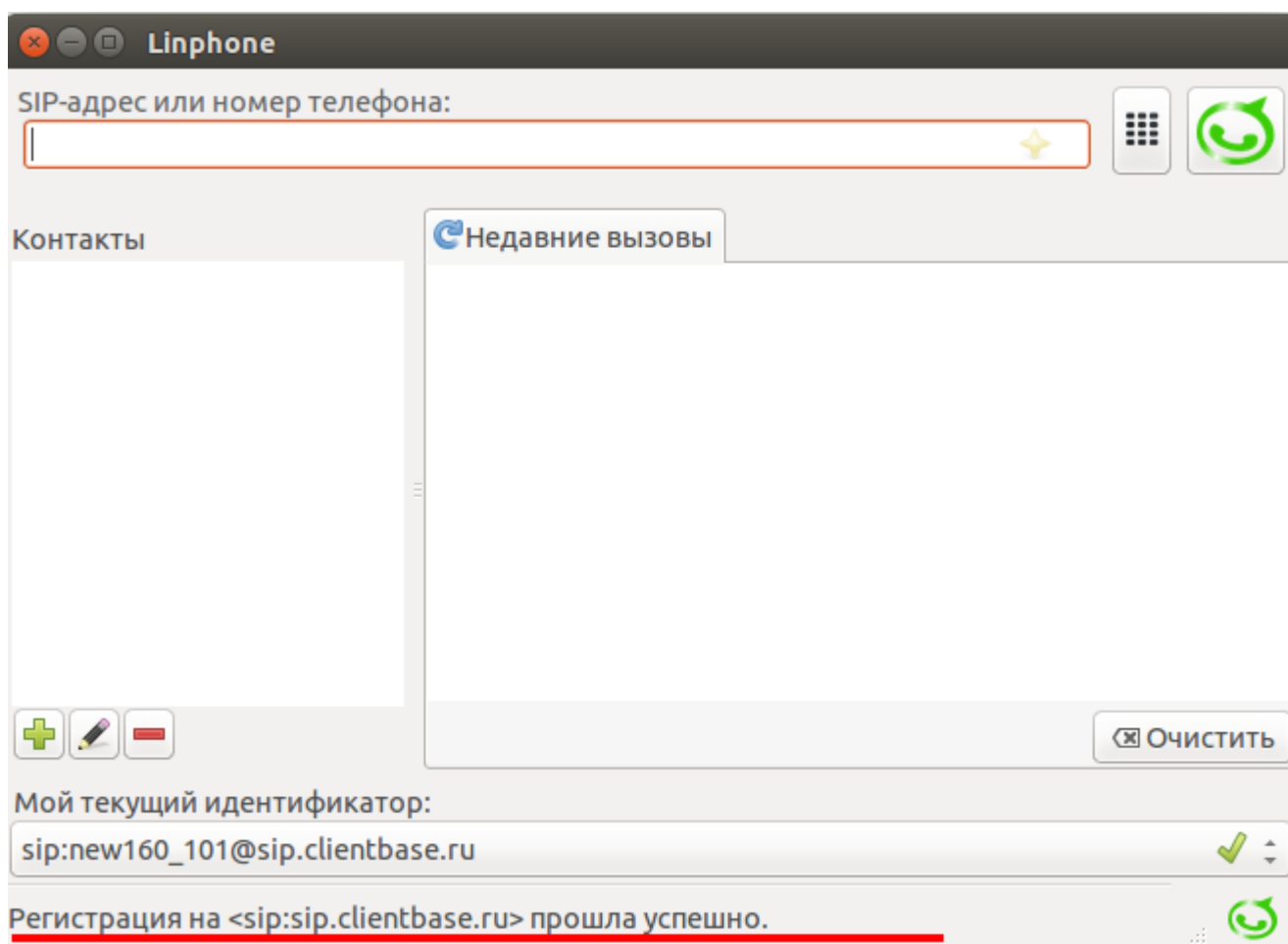
1. Общие настройки параметров программного телефона Linphone:



2. Настройка учетной записи для пользователя «Администратор» (согласно инструкции по настройке программного телефона):



3. Так как все данные были введены корректно, то sip-аккаунт проходит регистрацию в сети:



Процесс работы модуля IP-телефонии.

Теперь, когда все настройки модуля были произведены корректно, программный телефон настроен, учетная запись для пользователя добавлена и соответственно регистрация sip-аккаунта прошла успешно, то можно перейти к рассмотрению рабочего процесса модуля.

1. В системе «Клиентская база» открываем таблицу «Контрагенты» и выбираем клиента, которому будем совершать звонок.


Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы

Контрагенты | Работа с клиентами | Записи разговоров 100 +

Все | Потенциальные | Клиенты | Партнеры | Мои ▾ | Физ.лица -

Компании

 Добавить контрагента

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Алексей Федорович Ильин | 792515565 |
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Альба Качкова | +79375279019  |

2. Выбрав клиента, нажимаем на значок телефонной трубки, после чего формируется звонок и соответственно в правом нижнем углу экрана будет всплывать карточка исходящего звонка:

Васильевич директор... >> Администратор

Asterisk

Лаврентьевич старший менеджер... >> Администратор

Исходящий вызов:

На номер: +79375279019

Карточка: Альба Качкова








E-mail: albina@basemaster.com

Статус: Холодный

Менеджер: Администратор

ин Владимир менеджер... >> Администратор

А в правом верхнем углу экрана будет всплывать окно, отображающее соединение нашего SIP с сервером Asterisk:

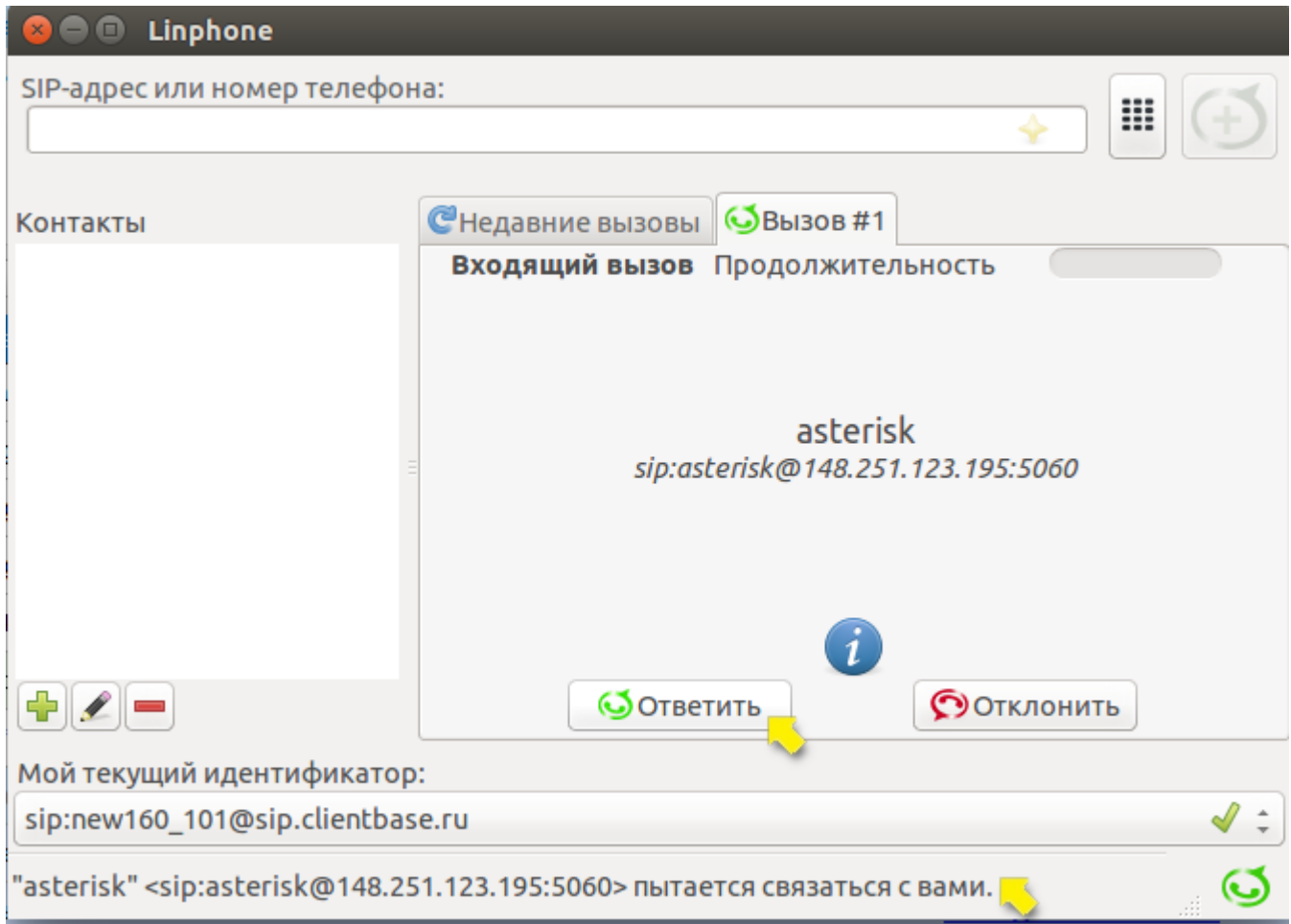
      Администратор 

Входящий вызов

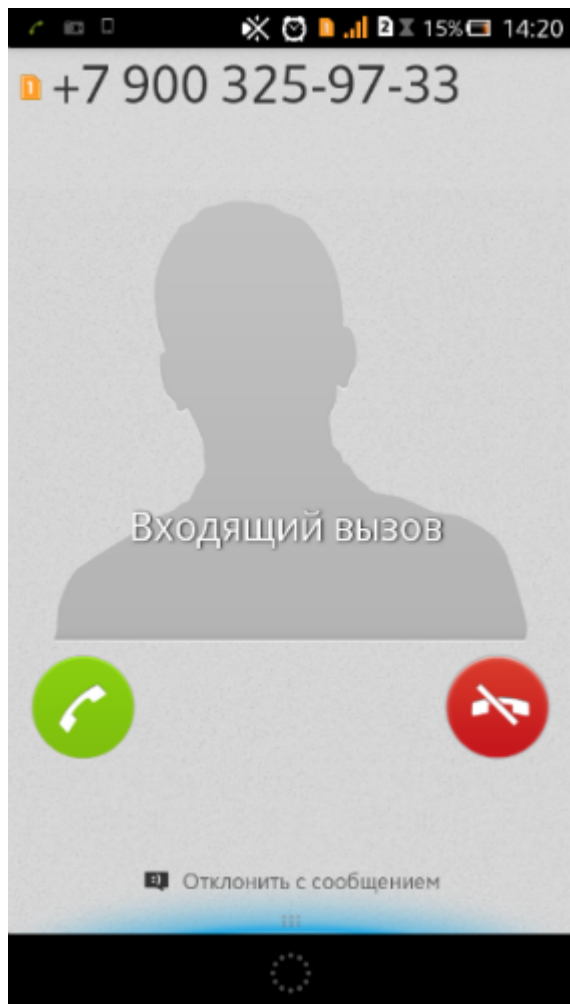
"asterisk" <sip:asterisk@148.251.123.195:5060>

Отчеты +

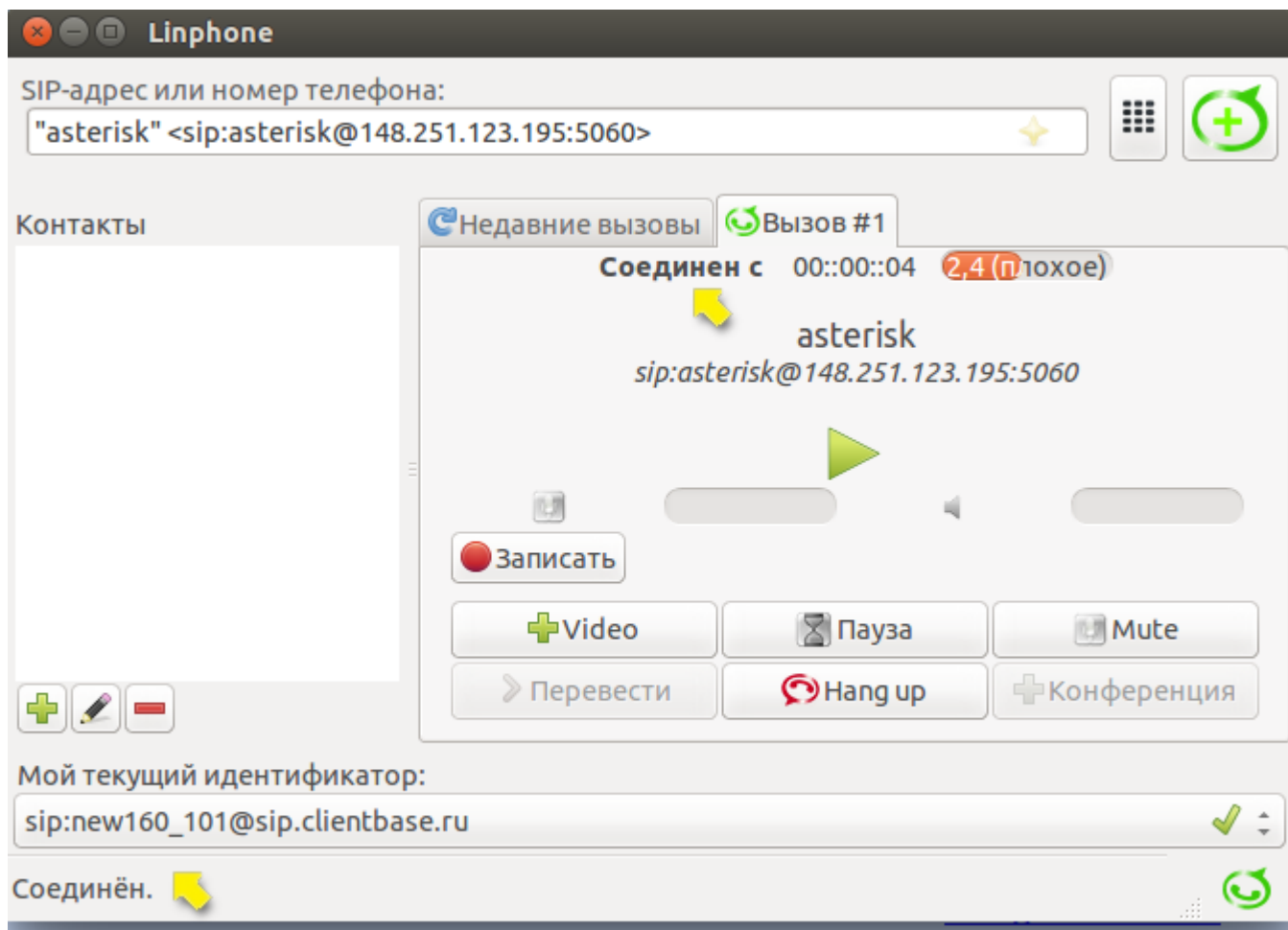
3. После того как соединение с сервером установилось, звонок поступает на программный телефон, где необходимо выбрать «Ответить»:



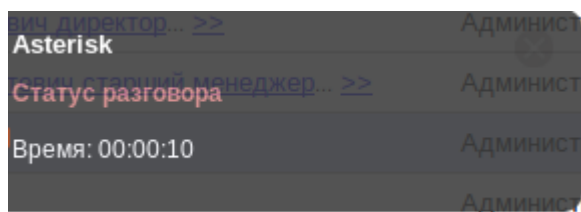
4. После этого звонок поступает клиенту на телефон:



5. В программном телефоне будет отображаться, что связь установлена:



6. Таким образом, в системе «Клиентская база» после соединения будет отображаться карточка записи разговора:



7. После того как разговор будет закончен (т.е. соединение будет приостановлено), то запись с информацией об этом звонке сформируется в таблице «Записи разговоров100»:

Просмотр записи

Дата и время начала : 24.11.2014 16:27

Длительность : 17

Дата и время конца : 24.11.2014 16:27

Пользователь : Администратор

Номер : 79375279019

Направление : исходящий

Запись : 

Контрагенты : [Альба Качкова](#)

Таким образом выглядит рабочий процесс корректно настроенного модуля телефонии.

Цветовое форматирование строк

- [Начало настройки](#)
- [Режим мастера в условии форматирования](#)
- [Режим эксперта в условии форматирования](#)
- [Примеры](#)

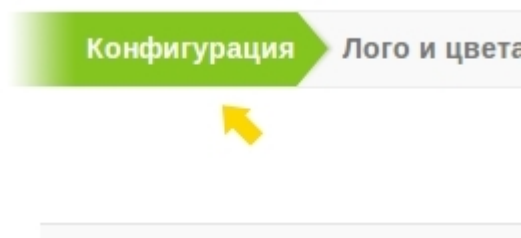
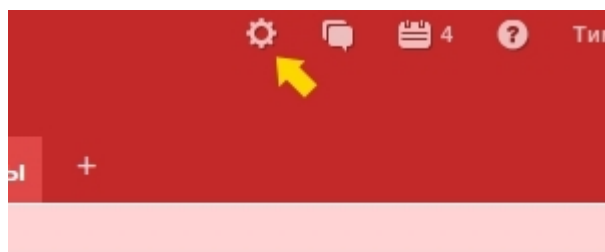
Начало работы

Цветовое форматирование строк это подсветка строк, отвечающих определенным параметрам, нужным вам цветом.

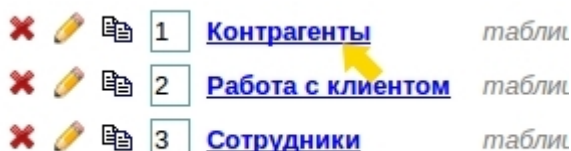
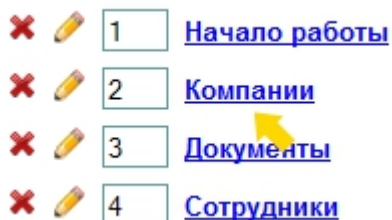
Цветовое форматирование применяется исключительно для визуального удобства.

Для того, чтобы добавить в таблицу новое форматирование.

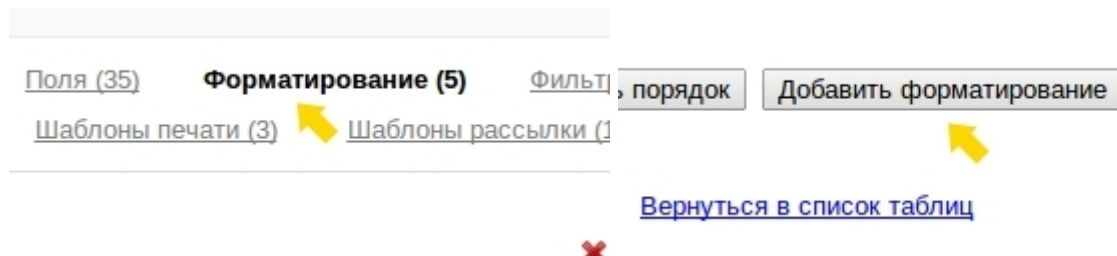
1. Заходим "Настройки" — "Конфигурация". Далее выбираете нужную вам категорию.



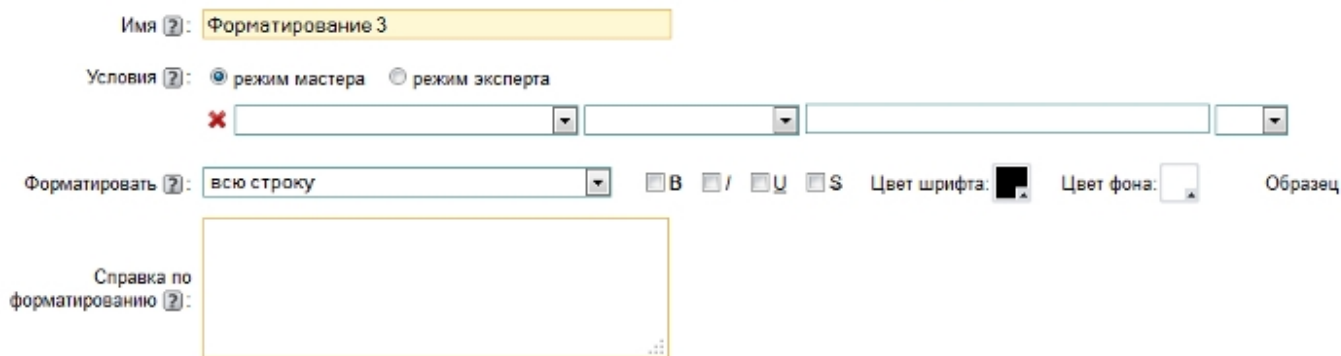
2. Заходим в категорию, где содержится интересующая нас таблица, нажимаем на ее название



3. Переходим в меню форматирования и нажимаем на кнопку "Добавить форматирование"



4. В новом открывшемся окне задаем условие форматирования

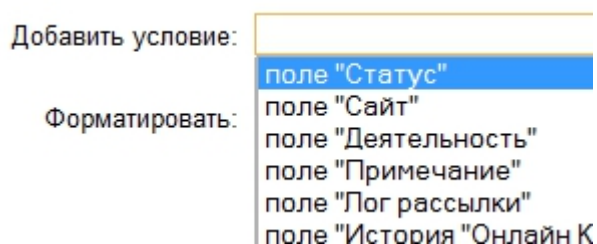


Условие форматирования можно задать в двух режимах — Режиме Мастера и Режиме Эксперта

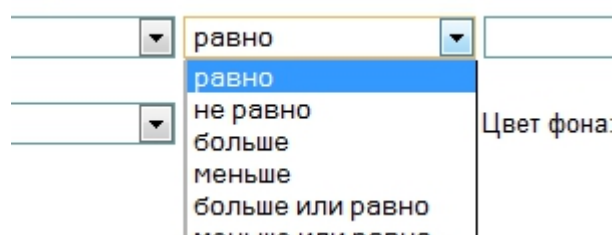
Режим Мастера

Режим Мастера позволяет добавить условие, последовательно выбрав:

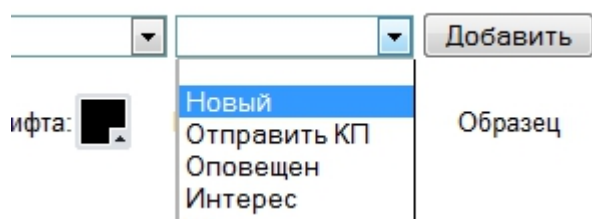
А. По какому полю будет работать форматирование



Б. Условие срабатывания форматирования



В. Значение для срабатывания



Например, в нашем случае, если мы хотим, чтобы цветом окрашивались все контрагенты со статусом "Новый", то условие будет выглядеть примерно следующим образом:

"ПОЛЕ "СТАТУС" — "РАВНО" — "НОВЫЙ".

Условия: режим мастера режим эксперта

условие: поле "Статус" равно Новый Добавить

После того, как мы составили нужное нам условие, нажимаем кнопку «Добавить»

После этого можно добавить дополнительное условие, которое

- будет дополнять текущее условие (Если выбрать знак «И»)

или

- будет ставить другое условие, по которому также будет работать данное форматирование (Если выбран знак «ИЛИ»)

В данном случае, мы, например, можем добавить условие, по которому будут отображаться новые компании, имеющие свой сайт. Для этого построим следующее условие

Поле «САЙТ» «НЕ РАВНО» «»

режим мастера режим эксперта

поле "Статус" равно Новый
и поле "Сайт" не равно Добавить

Важно: При использовании связей "и" и "или" в начале лучше прописать те условия, которые связаны с помощью "или", а затем те, которые связаны с помощью "и".

Режим Эксперта

Условия: режим мастера режим эксперта

```
$cur_line['Статус']['value']=='Новый' and $cur_line['Сайт']['value']!=''
```

Режим Эксперта позволяет добавить условие фильтра вручную. Для добавления условия в этом режиме нужно обладать определенными знаниями в SQL.

Важно: Если сохранить условие фильтра, предварительно переключившись в режим эксперта, то при повторном открытии такого фильтра, оно не сможет отображаться в режиме мастера

Важно: Если добавить/отредактировать условие фильтра в Режиме Эксперта, то оно не отобразится в Режиме Мастера

5. После того, как мы создали условие форматирования осталось выбрать, будет ли окрашиваться по этому условию вся строка или же только определенное поле, а также цвета окрашивания. Можно задать разные цвета для шрифта и фона из представленной палитры и увидеть его справа на образце. После внесения всех необходимых изменений нажимаем на кнопку "Сохранить".

Важно: Начиная с версии 1.9.5 в программе появилась возможность использовать дополнительные опции форматирования текста, такие как жирный, курсив, подчеркивание, перечеркивание.

Форматировать : B / U S Цвет шрифта:  Цвет фона:  Образец

Важно: Цветовое форматирование применяется сразу и становится видимым у всех пользователей.

Важно: Начиная с версии 1.9.6, информация из поля "Справка по форматированию" выводится в справке, внизу таблицы.

Примеры

1. Допустим, вы арендуете торговые площади, причём одновременно в нескольких местах. И вы хотели бы, чтобы за месяц до истечения срока аренды, строки, содержащие данные об аренде, подсвечивались. Тогда нам нужно составить **В режиме мастера** такое условие.

"ПОЛЕ "АРЕНДА ДО" "МЕНЬШЕ" "ТЕКУЩАЯ ДАТА" "+" "1" "МЕСЯЦЕВ"

Условия: режим мастера режим эксперта





2. В таблице "Задания" надо выделить задания, срок выполнения которых уже истек, а оно ещё не выполнено.

Составляем такое условия:

"ПОЛЕ "СРОК СДАЧИ" "МЕНЬШЕ" "ТЕКУЩАЯ ДАТА"

и "ПОЛЕ "ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО"" "РАВНО" "НЕТ"

Условия: режим мастера режим эксперта

Данный раздел документации написан для версии 1.9.5 и выше. Описание цветового форматирования для более ранних версий, вы можете найти в соответствующем разделе:

[Цветовое форматирование для версий программы ниже 1.9.5](#)

Пользователи

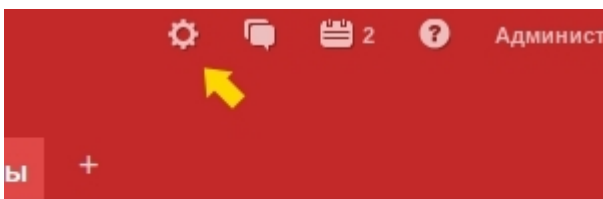
Важно! Пользователи программы и сотрудники организации, заносимые в таблицу "Сотрудники", — это не одно и то же. Пользователем системы в общем случае может быть не только сотрудник, но и к примеру клиент или гостевой пользователь с определенными для него правами. В тоже время далеко не все сотрудники могут быть пользователями и иметь доступ к программе. Кроме того, пользователи являются встроенной программной единицей, не зависящей от конкретного набора таблиц, а таблица "Сотрудники" — лишь часть стандартной конфигурации. При добавлении пользователя или группы они НЕ появляются автоматически в таблице "Сотрудники", в то же время обратное возможно, если для сотрудника назначить в системе логин и пароль — этот функционал реализован в виде кода вычисления в таблице "Сотрудники".

- [Начало работы и основные операции](#)
- [Редактирование данных пользователя](#)
- [Часовой пояс пользователя](#)
- [Связь таблицы с пользователем](#)
- [Настройка страницы по умолчанию](#)
- [Уведомление после действий](#)
- [Системный пользователь](#)
- [Быстрые ответы](#)

Основное назначение добавления пользователей в систему — предоставить возможность входа в программу определенным людям (сотрудникам, клиентам, гостям) через назначение логина и пароля на вход, а также определить их права на доступ к элементам конфигурации через назначение им группы доступа (см. также раздел [Группы доступа](#))

Начало работы

1. Для начала операций с пользователями зайдите в **"Настройки"**



2. Далее зайдите в рубрику **"Пользователи"**





Список пользо

Основные операции

Все пользователи отображаются в виде списка. Вы можете отредактировать любого из них, нажав на ссылку с именем, или удалить, нажав на крестик, а также перенести запись в архив. Здесь же вы можете добавить нового пользователя.

Примечание. После переноса пользователя в архив, его доступ к системе полностью блокируется, но данные не удаляются.

Список пользователей

| | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|
|  |  | Тимур | Администратор |
|  |  | Иванов Иван | Менеджеры |
|  |  | Кротов Семен | Менеджеры |

Всего пользователей: 3

[Список клиентов ?](#)

Примечание. Первого пользователя удалить из системы нельзя.

Редактирование данных пользователя

Редактирование данных пользователя

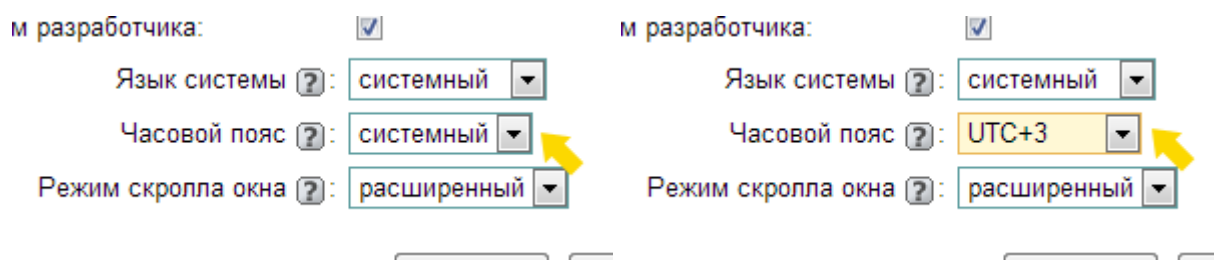
| | |
|-------------------------|--|
| Логин ? | <input type="text" value="admin"/> |
| Пароль ? | <input type="password" value="....."/> |
| Пароль еще раз ? | <input type="password" value="....."/> |
| ФИО ? | <input type="text" value="Администратор"/> |
| E-mail ? | <input type="text" value="timur@clientbase.ru"/> |
| Телефон для СМС ? | <input type="text"/> |
| Режим разработчика ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Язык системы ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Часовой пояс ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Режим скролла окна ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Звуковые уведомления ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Страница по умолчанию ? | <input type="text" value="(Нет)"/> |

В режиме редактирования администратор может задать:

- *Логин*
- *Пароль*
- *Имя пользователя (ФИО)*. В дальнейшем, если это поле заполнено, оно будет отображаться у пользователя в верхнем правом углу программы.
- *Электронную почту*. Электронная почта необходима для возможности восстановления пользователем пароля и отправки напоминаний на почту. Очень желательно указывать реальные адреса электронной почты.
- *Номер телефона(телефон для СМС)*, по которому будут отправляться СМС при срабатывании напоминаний для этого пользователя (если рассылка смс включена в самом напоминании).
- *Группу доступа*. Выбранная в этом поле группа доступа определяет права доступа, которыми обладает пользователь. [Подробнее о Группях доступа...](#)
- *Язык системы*. В данном поле указывается, какой языковой пакет будет применяться к текущему пользователю. Если указать в этом поле значение "Системный", то язык для пользователя будет браться из поля "Язык программы" общих настроек программы.
- *Режим разработчика*. Если данная функция включена, то в программе появляются функциональные кнопки в виде плюсов, которые позволяют быстрее проводить редактирование структуры таблицы и ее настроек.
- **Часовой пояс**. Подробности о данной опции - ниже.
- *Режим скролла окна*. Позволяет включить или отключить расширенный скролл окна для каждого из пользователей. Если указать в этом поле значение "Системный", то режим скролла окна для пользователя будет браться из поля "Режим скролла окна" общих настроек программы. [Подробнее о режимах скролла окна...](#)
- *Звуковые уведомления*. Для каждого пользователя в отдельности можно включить звуковое уведомление при получении нового сообщения, либо при появлении нового напоминания в программе.
- *Страница по умолчанию*. Начиная с версии 2.0.2 для пользователей стало возможным выбирать определенную страницу, которая будет открываться при входе в программу. При этом, она может отличаться от той, что установлена в настройках группы доступа пользователя. Если в данном поле установлено значение "Нет", то будет открываться первая таблица, доступная пользователю.

Часовой пояс пользователя

Начиная с версии 1.9.6, появилась возможность задавать системный часовой пояс и часовой пояс для каждого пользователя. Это необходимо в случае, если пользователи вашей базы работают в разных часовых поясах, и каждому пользователю нужно видеть свое время. По умолчанию в настройках каждого пользователя стоит системное время. Но вы можете изменить значение часового пояса в настройках в зависимости от географии пользователя.



Связь таблицы с пользователями

Начиная с версии 1.9.6, появилась возможность связывать таблицы с пользователями. Теперь пользователя можно добавлять через таблицы, назначая ему группу доступа и логин. Пароль генерируется системой автоматически. Новому пользователю на email высылается приглашение с данными на доступ к системе.

Чтобы таблицу можно было связать с пользователями, необходимо, чтобы в таблице обязательно были поля для хранения информации о логине, имени пользователя, его группа доступа и email. Также должно быть поле типа Пользователь, которое будет связывать запись в таблице и конкретного пользователя. В него информация будет заноситься автоматически, и рекомендуется закрыть для него доступ на добавление и редактирование в Настройках/Доступ.

Важно! Поле типа группа для связи таблицы с пользователями не должно быть полем с множественным выбором. Группа пользователя должна определяться однозначно.

Когда в таблицу добавлены все необходимые поля, в настройках таблицы необходимо связать эти поля с полями пользователя. Для этого нужно включить параметр "Связать с пользователями". При этом откроются поля для связи. Отмеченные звездочкой поля нужно связать обязательно. В строке "Шаблон приглашения" можно выбрать шаблон письма, которое будет высылаться новому пользователю и содержать логин и пароль для доступа в систему. Шаблоны писем хранятся в Настройки/Дополнительно/Шаблоны системных писем.

менить" на панели фиксированного поиска ? :

Связать с пользователями ? :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| * Логин ? : | Логин |
| Пароль ? : | |
| * ФИО ? : | ФИО |
| * E-mail ? : | Контактный e-mail |
| Телефон для СМС ? : | Контактный телефон |
| * Группа доступа ? : | Группа доступа |
| * Пользователь ? : | Пользователь |
| Шаблон приглашения ? : | Добавление пользователя |

Справка по таблице ? : Таблица содержит информацию о сотрудниках наших фирм, их контактные телефоны, паспортные данные и т.д. Таблица подчинена таблице "Наши компании". Если сотруднику необходим

Сохранить

Отмена

Необходимые настройки сделаны. Теперь, если вы хотите дать доступ в систему новому сотруднику, то ему при добавлении в таблицу нужно назначить в первую очередь Группу доступа. Если доступ сотруднику давать не нужно, оставьте значение поля "Группа доступа" пустым.

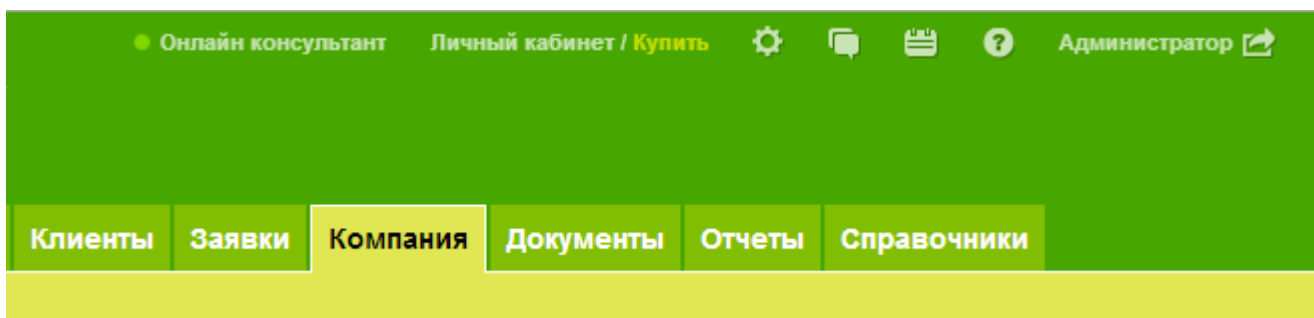
Начиная с версии 1.9.8, в программу были добавлены новые возможности:

1. Теперь каждый пользователь может редактировать настройки своего профиля самостоятельно. Так как у групп доступа "Менеджеры" и "Клиенты" и наследуемых от них групп нет возможности заходить в раздел "Настройки" (в их аккаунтах не отображается значок шестеренки), мы добавили для них возможность перехода в свой профиль по ссылке со своим именем пользователя из любого места программы. В настройках профиля можно изменить все опции, кроме ранее присвоенной группы доступа.

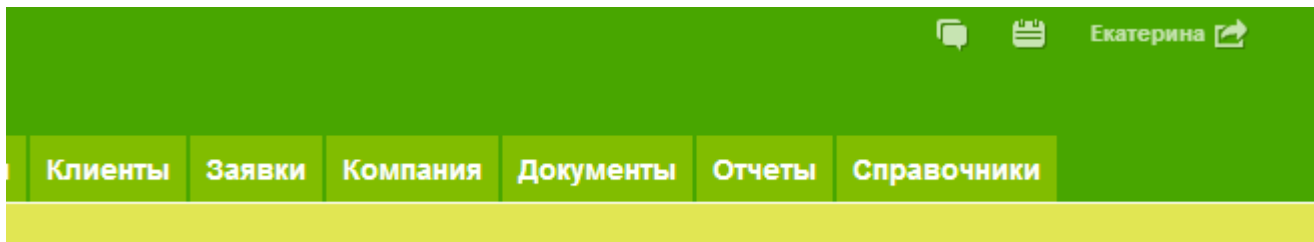
2. В обновленном интерфейсе отображается имя текущего пользователя в правом верхнем углу (рядом со значком выхода из программы).

На скриншотах ниже представлены примеры того, как может выглядеть верхнее меню для пользователей с разными правами доступа.

Вид для Администратора (или субадминистратора):



Вид для пользователя из группы доступа "Менеджеры" или "Клиенты":




Настройка страницы по умолчанию

Начиная с версии 2.0.2 появилась возможность выбирать страницу по умолчанию как для разных групп доступа, так и для конкретных пользователей. Под страницей по умолчанию подразумевается та таблица или представление программы, на которую переходит пользователь сразу же при входе в базу.






Для того чтобы настроить "главную страницу" для группы доступа необходимо перейти в настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу, а затем выбрать раздел "Доступ".

[Конфигурация](#)[Лого и цвета](#)[Пользователи](#)[Доступ](#)[Рассылка](#)[Бэкап](#)[Логи](#)

Группы доступа

 > **Группа доступа** > **Категория** > **Таблица**

> >

-  [Администратор](#) администратор (?)
-   [Менеджеры](#)
-   [Клиенты](#) клиенты (?)

После этого нужно перейти в раздел редактирования группы доступа, нажав на иконку "карандаш". После этого будет отображена следующая страница:

Редактирование группы доступа "Менеджеры"

Группа доступа > **Категория** > **Таблица**

> > [Конс](#)

Название группы:

Страница по умолчанию:

Разрешить редактирование своих данных:

В графе "Страница по умолчанию" можно указать, какая страница будет открываться первой при входе в базу для данной группы. Также здесь есть возможность разрешить выбор этой страницы самим пользователем. Для этого необходимо проставить галочку в соответствующей графе в разделе "Список редактируемых полей".

Название группы:

Страница по умолчанию :

Разрешить редактирование своих данных:

Список редактируемых полей

Логин:

Пароль:

ФИО:

E-mail:


Телефон для СМС:

Язык системы:

Часовой пояс:


Режим скролла окна:


Звуковые уведомления:


Страница по умолчанию: 


Для того чтобы назначить страницу по умолчанию конкретному пользователю, администратору необходимо перейти в настройки программы, а затем в раздел "Пользователи". После этого нужно выбрать того пользователя программы, для которого необходимо настроить данную опцию. Будет отображена следующая страница:


Редактирование данных пользователя:


Логин :


Пароль :


Пароль еще раз :


ФИО :


E-mail :


Телефон для СМС :


Дата регистрации : 23.11.2012


Группа доступа : Менеджеры ▾


Язык системы : системный ▾

Часовой пояс : системный ▾


Режим скролла окна : системный ▾

Страница по умолчанию : Заявки ▾

Звуковые уведомления :


Сокращать текст уведомлений :


Затем в графе "Страница по умолчанию" из выпадающего списка можно выбрать нужную страницу: таблицу, представление или календарь.


Важно! Для каждой группы доступа или отдельного пользователя можно выбирать только из тех страниц, к которым у них есть доступ и разрешена видимость (иконка )


Если пользователю нужно самостоятельно изменить назначенную для него страницу по умолчанию, то необходимо нажать на имя пользователя в правом верхнем углу для перехода на страницу редактирования данных. После этого будут отображены те графы, которые были отмечены галочками в разделе "Список редактируемых полей" для данной группы доступа при настройке.

Редактирование данных пользователя

ФИО :

Режим скролла окна : системный ▾

Звуковые уведомления :

Страница по умолчанию : (Нет) ▾

Если в поле "Страница по умолчанию" установлено значение "Нет", то будет открываться та страница, которая указана в настройках группы доступа. Если в настройках группы доступа в


данном поле также указано значение "Нет", то будет открываться первая таблица, доступная пользователю.


Важно! Если для группы доступа, к которой принадлежит пользователь и для самого пользователя настроены разные страницы по умолчанию, то при входе в программу будет открываться та страница, которая указана в настройках у конкретного пользователя.


Уведомление после действий


Начиная с версии 2.0.4 в пользовательских настройках появляется специальный параметр, позволяющий включать/отключать уведомления после выполненных действий в таблице/записи (сохранения, удаления, архивирования и т. д.). Доступ к настройкам пользовательских параметров устанавливается администратором системы.


Редактирование данных пользователя


Логин :


Пароль :


Пароль еще раз :


ФИО :


E-mail :


Телефон для СМС :


Режим разработчика :



Язык системы :

Часовой пояс :

Режим скролла окна :

Звуковые уведомления :

Страница по умолчанию :

 Уведомления после действий :

Эти уведомления появляются в верхней части экрана после выполненных действий в записи или таблице (могут быть зелеными, красными или желтыми).

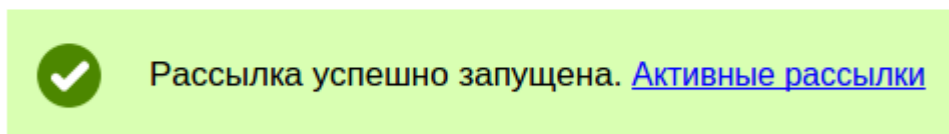


Запись успешно сохранена.

Если в настройках пользователя включить параметр «Уведомление после действий», то при любом действии в таблице система будет сообщать пользователю о положительном/отрицательном результате (если же параметр отключить, то соответственно уведомления всплывать не будут).

Например, после выполнения действия «разослать» уведомление подсвечивается зеленым цветом:

Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы | Расх
Контрагенты | Сотрудники | Записи разговоров | Записи разговоров
Все | Потенциальные | Клиенты | Партнеры | Мои ▾ | Физ.лица +

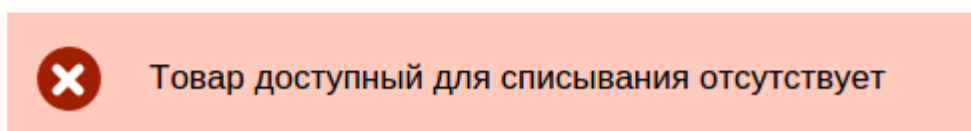


Компании ⚙️ [+ Добавить контрагента](#)

Значит действие прошло успешно, и рассылка запустилась без ошибок.

Если же, например, при выполнении действия «Сформировать расход» в таблице «Счета» уведомление подсвечивается красным цветом:

Начало работы | Компании | Работа | Заявки | **Документы** | Расх
Счета | Счет-фактура | Акт | Накладная | Договор | Документы | Пл
Договор (копия 1) +
Все счета | Оплаченные | Неоплаченные | Оплачены сегодня +





Системный пользователь

Начиная с версии 2.0.3 в программе появилась возможность отследить, какие записи в таблицах были добавлены автоматически, например при синхронизации или по Cron. То есть если, к примеру, импорт записей был запущен автоматически, то в этом случае в системном поле "Кто добавил" будет проставлено значение "Система", а не первый администратор, как это было в более ранних версиях. Если же тот же импорт был начат вручную менеджером, то в поле "Кто добавил" будет указан этот менеджер.

События в системе




 [Добавить запись](#)

|  | Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | КТО ДОБАВИЛ | ДАТА | КТО ИЗМЕНИЛ | ТИП | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Система | 30.07.2014 17:48 | Красильников Алексей Евгеньевич | Добавление сделки | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Система  | 30.07.2014 17:49 | Рогожин Артем Валерьевич | Изменение статуса сдел | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Система | 30.07.2014 17:50 | Петренко Федор Иванович | Добавление клиента | | | | | |

Также для всех рассылок, которые были запущены автоматически (системные или рассылки по фильтру) в поле "Пользователь" будет указано, что рассылка была запущена пользователем "Система".

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

|  | Время создания | Пользователь | Рассылка | Планируемое время отправки | Время заверше |
|--|----------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------|
|  | | Система  | Системная рассылка | | 09.10.2014 16: |

Быстрые ответы

Пользователям не рассылаются приглашения при добавлении записей в таблице с включенной опцией "Связать с пользователями".

Стоит проверить:

1. Работает ли [Cron](#);
2. Настроен ли [SMTP-сервер](#) для рассылки;
3. Верно ли указан e-mail в заполненной записи.

Для SaaS-аккаунта стоит проверить только третий пункт.

Возможно ли отправить приглашение в систему пользователю повторно?

В связи с тем, что пароль в базе данных хранится в зашифрованном виде, повторно сформировать письмо с данными для входа не получится. Стоит либо удалить запись, по которой был добавлен пользователь, либо отредактировать данные пользователя в соответствующем разделе настроек программы и отправить их пользователю самостоятельно.

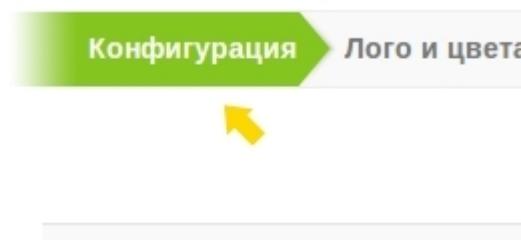
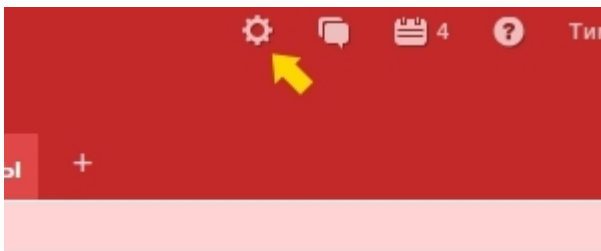
Напоминания

- [Создание новых напоминаний](#)
- [Режим мастера](#)
- [Режим эксперта](#)
- [Обновленный вывод напоминаний](#)
- [Напоминания при изменении поля](#)
- [Примеры создания напоминаний](#)

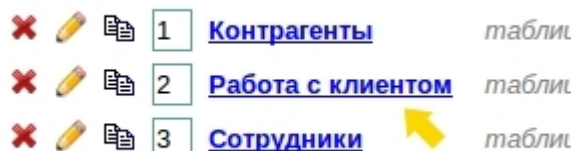
Напоминания — короткие сообщения, которые выводятся при срабатывании определенных условий.

Напоминания могут быть заданы по любым полям, однако самым частым применением является срабатывание напоминания по определенной дате. Для примера создадим напоминание в таблице "Работа с клиентом"

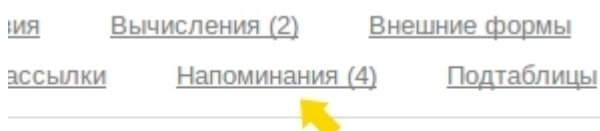
1. Зайдите в "Настройки" — "Конфигурация".



2. Открываем категорию, в которой содержится нужная нам таблица, затем нажимаем на ее название.



3. Затем переходим в меню напоминаний и нажимаем на кнопку "Добавить напоминание"



4. В новом открывшемся окне вносим Имя напоминания, его условие и выводимый текст.

Имя:

Условия: режим мастера режи

Добавить условие:

Имя напоминания — используется для удобства ориентирования.

После внесения имени напоминания вносим условие. Условие форматирования можно задать в двух режимах — Режиме Мастера и Режиме Эксперта

Режим Мастера

Режим Мастера позволяет добавить условие, последовательно выбрав

А. по какому полю будет работать форматирование

Добавить условие:

- новая запись
- поле "ID"
- поле "Кто добавил"
- поле "Время добавления"
- поле "Статус записи"

Б. условие срабатывания форматирования

равно {пустая д

- равно
- не равно
- больше
- меньше
- больше или равно
- меньше или равно

В. значение для срабатывания

{текущая дата} [

- {пустая дата}
- {текущая дата}
- {текущее время}

Например, в нашем случае мы хотим, чтобы напоминание всплывало, когда подошел срок назначенной нами ранее встречи с клиентом. Для этого условия для срабатывания напоминания должны выглядеть примерно так:

ПОЛЕ "ДАТА" — "РАВНО" — "ТЕКУЩАЯ ДАТА"

и

ПОЛЕ "ТИП" — "РАВНО" — "ВСТРЕЧА"

Условия: режим мастера режим эксперта

✘ поле "Дата" равно {текущая дата}

✘ и поле "Тип" равно Встреча

Добавить условие: и

После того как мы составили нужное нам условие, нажимаем кнопку «Добавить».

После этого можно добавить дополнительное условие, которое

- будет дополнять текущее условие (если выбрать знак «И»)

или

- будет ставить другое условие, по которому также будет работать данный фильтр (если выбран знак «ИЛИ»).

В нашем случае мы добавили условие, по которому напоминание будет показываться только по тем строкам в работе клиентов, которые имеют тип "Встреча".

Важно: При использовании связей "и" и "или" в начале лучше прописать те условия, которые связаны с помощью "или", а затем те, которые связаны с помощью "и".

Важно: Если в новом напоминании используется условие по сравнению текущей даты с определенным условием, то сообщение о подходящих строках, которые были добавлены до создания напоминания, всплывут только на следующий день.

Режим Эксперта

Имя: Встреча

Условия: режим мастера режим эксперта

```
left(`Дата`,10)=curdate() and `Тип`='Встреча'
```

Режим Эксперта позволяет добавить условие фильтра вручную. Для добавления условия в этом режиме нужно обладать определенными знаниями в SQL.

Важно: Если сохранить условие фильтра, предварительно переключившись в режим эксперта, то при повторном открытии такого фильтра, оно не сможет отобразиться в режиме мастера.

Важно: Если добавить/отредактировать условие фильтра в режиме Эксперта, то оно не отобразится в режиме мастера

5. После того как мы поставили условие, по которому будет показываться напоминание, необходимо задать для него текст сообщения. Для этого в поле "Сообщение" записываем текст, который будет выводиться. В нашем случае сообщение будет содержать такой текст:

Необходимо встретиться с представителем компании

Однако в этом случае будет непонятно, по какому именно контрагенту и когда нам нужно встретиться. Чтобы ситуация была ясна с одного взгляда на напоминание, вставим в него поля из таблицы. Делается это с помощью строки, расположенной под окном для сообщения

Вставить шаблон поля:

Таким образом, мы можем вставить в тело сообщения поле "Дата", благодаря чему при срабатывании напоминания станет известно, когда назначена встреча, и поле "Компания" - при срабатывании отобразит название контрагента.

В конечном итоге наше напоминание будет выглядеть так —

{Дата} Необходимо встретиться с представителем компании {Компания}

Важно: Начиная с версии 1.9.5, в программе появилась возможность в тексте напоминания использовать данные из связанных полей.

Данная возможность будет удобна в случаях, когда, например, необходимо вывести телефон компании, по которой выдано задание.

```
{Дата} Необходимо встретиться с представителем компании  
{Компания}
```

После того, как мы создали текст сообщения, осталось выбрать цвет фона, на котором оно будет выводиться. Цвет выбирается в палитре.



Далее можно указать дополнительные настройки

показывать в шапке

отправлять на e-mail

отправлять по СМС

Удалить напоминание, если не выполняются условия:

Вывести закрытое напоминание снова, через : минут

- *Показывать в шапке* — если вы поставите галочку в этом пункте, напоминание при срабатывании будет появляться в верхней части экрана, а также в ленте и архиве напоминаний.
- *Отправлять по e-mail* — если вы поставите галочку в этом пункте, напоминания будут отправляться по e-mail всем пользователям системы. Для этого стоит только заполнить соответствующее поле, появляющееся при выборе пункта "Отправлять на E-mail".

отправитель сообщения:

заголовок сообщения:

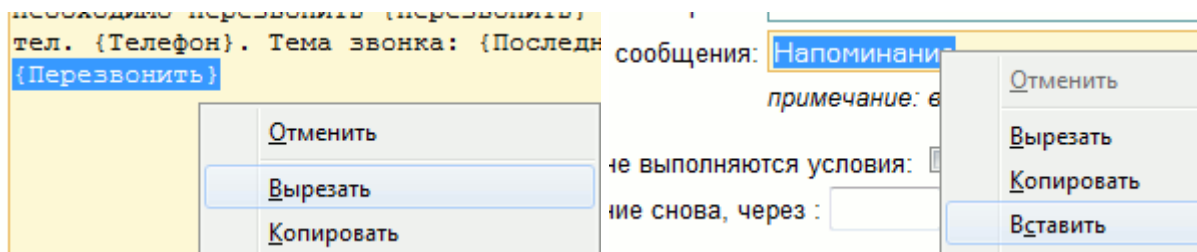
примечание: в заголовке можно использовать шаблоны полей

Также в тему такого письма можно включить шаблон одного из полей.

Для этого следует с помощью расположенной выше строки внести шаблон поля в текст сообщения.

Вставить шаблон поля:

После этого вырезать нужный нам шаблон поля и поместить в поле "Заголовок сообщения".



- *Отправлять по СМС* — если поставить галочку в этой опции, станет возможна рассылка напоминаний по СМС. Для того, чтобы данная рассылка работала, необходимо [настроить СМС-рассылку](#) и иметь положительный баланс СМС на счету.
- *Удалять напоминание если не выполняется условие* — если поставить галочку в этом поле, то напоминания, условие которых не выполняется, будут удаляться, а не окрашиваться в серый цвет по умолчанию.
- *Вывести закрытое напоминание снова, через ___ минут* — в этом поле можно установить, через какое время должно выводиться повторное напоминание, в случае, когда исходное напоминание было закрыто, но которое все еще отвечает условию.

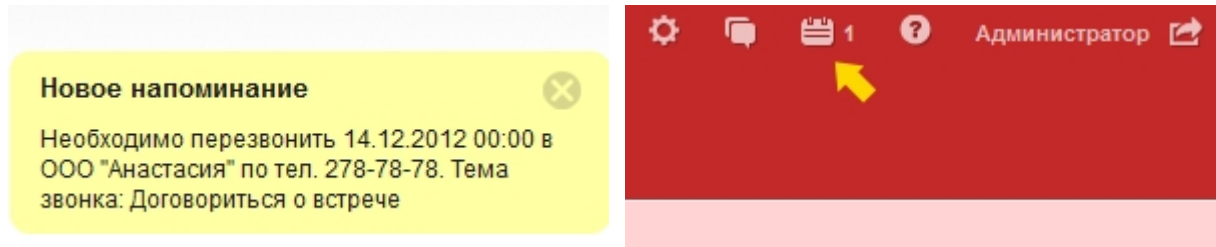
Важно: Напоминания отображаются во всех таблицах, пока пользователь их не закроет. После закрытия напоминание больше не отображается. В случае редактирования строки таблицы при

срабатывании условия напоминание начинает отображаться заново.

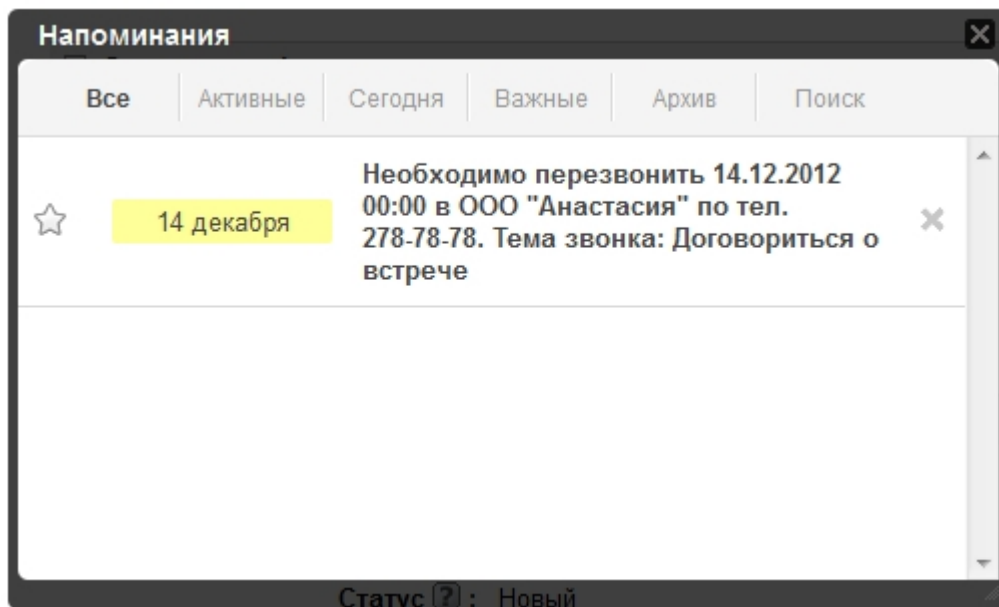
После внесения необходимых пунктов нажмите на кнопку "Сохранить".

Обновленный вывод напоминаний

Начиная с версии 1.9.6, изменился порядок вывода напоминаний в системе. Теперь напоминания появляются в виде всплывающих сообщений в углу экрана. Чтобы посмотреть все напоминания в отдельном окне, нужно щелкнуть на иконку системы напоминаний.



В окне напоминаний вы можете увидеть несколько вкладок:



Все - в данной вкладке отображаются все напоминания, которые выводились.

Активные - Все напоминания, условие которых на данный момент актуально.

Сегодня - Все напоминания, которые выводились сегодня - как актуальные, так и те, по которым действия уже выполнены.

Важные - Напоминания, которые мы вручную отмечали, нажимая на "звездочку".

Архив - В данном разделе можно будет просмотреть все когда-либо выводившиеся для нас напоминания, в том числе и закрытые.

Поиск - В этой вкладке можно выполнить поиск по напоминаниям.

Начиная с версии 1.9.8, добавлена возможность отключения/включения звукового оповещения


при срабатывании напоминаний и сообщений. Чтобы отключить/включить звук сообщений и напоминаний, необходимо:

1. Выполнить вход в настройки конфигурации.
2. Открыть раздел "Пользователи" и выбрать нужного пользователя.
3. Убрать/поставить галочку напротив опции "Звуковые уведомления".



Редактирование данных пользователя:

| | |
|------------------------|---|
| Логин ? | <input type="text" value="vasil"/> |
| Пароль ? | <input type="password" value="••••••••"/> |
| Пароль еще раз ? | <input type="password" value="••••••••"/> |
| ФИО ? | <input type="text" value="Васильев Антон"/> |
| E-mail ? | <input type="text" value="test@test.ru"/> |
| Телефон для СМС ? | <input type="text"/> |
| Дата регистрации ? | 23.11.2012 |
| Группа доступа ? | <input type="text" value="Менеджеры"/> |
| Язык системы ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Часовой пояс ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Режим скролла окна ? | <input type="text" value="системный"/> |
| Звуковые уведомления ? | <input checked="" type="checkbox"/> |



Примечание. Зайти в настройки конфигурации может только Администратор.

Напоминания при изменении значения поля

Начиная с версии 2.0.3 в настройках напоминаний появилась возможность добавить условие «поле изменено». Это позволяет настраивать напоминания об изменении значения поля. К примеру, стало возможным настроить напоминание об изменении номера телефона вашего сотрудника.

Для создания такого напоминания необходимо зайти в раздел «Напоминаний» в нужной таблице и добавить обычное напоминание (или открыть существующее напоминание для редактирования условий)

Напоминания таблицы "Наши сотрудники"

Категория: [↑](#) > > Таблица: [Доступ](#)


[Поля \(23\)](#) [Форматирование](#) [Фильтры \(3\)](#) [Доп. действия](#) [Вычисления \(4\)](#) [Внешние формы](#)
[Шаблоны печати](#) [Шаблоны рассылки](#) [Шаблоны СМС-рассылки](#) **Напоминания (1)** [Подтаблицы](#)


  [День рождения](#)


[Вернуться в список таблиц](#)


В разделе условий напоминания необходимо выбрать в первом выпадающем списке нужное поле, в нашем примере это — «Контактный телефон». В следующем выпадающем списке, где отображаются условия («равно», «не равно» и другие логические операторы) необходимо выбрать условие «{изменено}».

Создание напоминания таблицы "Наши сотрудники"

Имя :


Условия : режим мастера режим эксперта







Значение :





Для того чтобы данное напоминание не получал сотрудник, чей контактный номер был изменен, необходимо добавить ещё одно условие «и поле **пользователь** не равно {текущий}».

Создание напоминания таблицы "Наши сотрудники"

Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

Контактный телефон  {изменено}  и 

Пользователь  не равно  {текущий}  

У сотрудника {ФИО} изменился контактный номер телефона! Его новый номер: {Контактный телефон}


Для напоминаний с условиями срабатывания на изменение поля и новую запись не рекомендуется включать настройку «Удалить напоминание, если не выполняются условия», т.к. эти условия выполняются непосредственно в момент события и сразу же вслед за этим будут удалены, даже не успев появиться на экране.


Все остальные настройки остаются на ваше усмотрение — они имеют прежние свойства.



Важно: Если поле, на изменение которого завязано напоминание, редактируется неоднократно, то желательно включать для напоминания галочку "Удалять напоминание если не выполняются условия".

Создание напоминаний: примеры

1. Напоминание о новой записи, добавленной в таблицу. В **режиме мастера** следует создать следующее условие:

Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

{новая запись}  


Новая заявка с сайта: {Текст заявки}


Такое напоминание будут видеть все сотрудники, у которых в Настройках/Доступ есть доступ к этому напоминанию.







2. Как задать получателя напоминаний

Если нужно, чтобы это напоминание видели не все сотрудники, а, например, только менеджеры, но в [Настройки/Доступ](#) для группы доступа "Менеджеры" необходимо, установив галочку, включить доступ к этому напоминанию, а для остальных групп доступа отключить.

Если же нужно, чтобы напоминание видел только конкретный сотрудник, то его нужно добавить в условие напоминания следующим образом:

Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

{новая запись}  и 
 {текущий пользователь}  равно  Иванов Иван  

Новая заявка с сайта: {Текст заявки}

Иванов Иван

Администратор

Васильев Антон

Головин Виктор

Иванов Иван


Кротов Семен


Петров Александр















Тихонова Мария

Если нужно, чтобы напоминание видели несколько конкретных сотрудников, то необходимо:

1) Сначала задать условие в следующем виде, перечислив всех нужных сотрудников через условие "ИЛИ":


Имя :


Условия : режим мастера режим эксперта

{новая запись}  и 
 {текущий пользователь}  равно  Иванов Иван  или 
 {текущий пользователь}  равно  Администратор  или 
 {текущий пользователь}  равно  Тихонова Мария  

Новая заявка с сайта: {Текст заявки}

2) Чтобы это условие сработало корректно, необходимо задать приоритет условий. Для этого переходим в режим Эксперта. При этом наше условие станет выглядеть таким образом:


Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

{new_record} and '{current}'='2' or '{current}'='1' or '{current}'='160'

Теперь перечисление сотрудников нам нужно заключить в скобки:

Имя :

Условия : режим мастера режим эксперта

```
{new_record} and ('{current}'='2' or '{current}'='1' or '{current}'='160')
```

Таким образом, в нашем примере напоминание будет срабатывать, когда в таблице появится новая запись и текущим пользователем будет являться либо Иванов Иван, либо Администратор, либо Тихонова Мария.

3. Напоминание о выполнении задания. Допустим пользователь назначает задание другому пользователю с помощью таблицы "Задания". Здесь будет очень удобно, если с помощью напоминаний получающий задания получит об этом сигнал. Такое напоминание очень похоже на предыдущее, его мы не будем рассматривать. Большой интерес представляет напоминание, которое будет информировать о выполнении задания. В **режиме мастера** выглядит так:

 поле "Задание выполнено" равно Да

Добавить условие: и поле "Назначил" равно {текущий}



ПОЛЕ "ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО" РАВНО "ДА"

И


ПОЛЕ "НАЗНАЧИЛ" РАВНО "ТЕКУЩИЙ". // Напоминание информирует о том, что вами назначенное задание было выполнено.

4. Зададим условие напоминания исполнителю задания о том, что приближается срок сдачи назначенного ему задания. Необходимые условия для срабатывания такого напоминания следующие: до срока сдачи задания осталось 3 дня, исполнителем задания назначен текущий пользователь и задание еще не выполнено. В режиме мастера это условие будет выглядеть так:

режим мастера режим эксперта

 Срок сдачи равно {текущая дата} + 3 дней и 19/04/2013 

 Исполнитель равно {текущий} и

 Задание выполнено равно Нет

Приближается срок сдачи задания "{Описание задания}".

5. Задание не было выполнено в срок, и чтобы сотрудник о нём не забыл, можно сделать ещё несколько напоминаний.

 поле "Срок сдачи" равно {текущая дата} + 1 дней

 и поле "Исполнитель" равно {текущий}

Условия: и поле "Задание выполнено" равно Нет

// сообщение придёт через день

ПОЛЕ "СРОК СДАЧИ" "РАВНО" "ТЕКУЩАЯ ДАТА" "+" "1" ДНЕЙ

И

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" "РАВНО" "ТЕКУЩИЙ"

И

"ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО" "РАВНО" "НЕТ"

✘ поле "Срок сдачи" равно {текущая дата} + 5 дней

✘ и поле "Исполнитель" равно {текущий}

вие: и поле "Задание выполнено" равно Нет

ПОЛЕ "СРОК СДАЧИ" "РАВНО" "ТЕКУЩАЯ ДАТА" "+" "5" ДНЕЙ

И

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" "РАВНО" "ТЕКУЩИЙ"

И

"ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО" "РАВНО" "НЕТ"

// сообщение придёт через пять дней

6. Необходимо создать напоминание, которое будет выходить первого числа каждого месяца. Например по полю "дата добавления" Условие в этом случае следует задать в **режиме эксперта**:

Условия: режим мастера режим эксперта

```
day(`Дата добавления`) = day(curdate())
```

day(`Дата добавления`) = day(curdate()) // получаете текущий день с помощью функции day() и проверяет, равен ли он единице.

Но, если вы создадите это напоминание в заполненной таблице, то оно сработает столько раз, сколько строк в ней содержится. Поэтому рекомендуется создавать напоминания такого рода в таблицах с одной строкой. Вы можете для этого создать специальную таблицу и скрыть её.

7. Для срабатывания напоминания при добавлении/изменении строк через вычисления

посредством функций `data_update()`, `data_inser()` и т.п., необходимо присваивать системным полям `u` (флаг изменённой записи) и `r` (флаг новой записи) значение "1".

Пример (добавление записи):

```
$insert_data['f345'] = "ООО Компания";  
$insert_data['u'] = 1;  
$insert_data['r'] = 1;  
data_insert(21, $insert_data);
```

Пример (изменение записи):

```
$update_data['f345'] = "Компания 2";  
$update_data['u'] = 1;  
data_update(21, $update_data);
```

Данная документация написана для версии 1.9.5 и выше. Описание возможностей работы с напоминаниями для более ранних версий вы можете найти в соответствующих разделах:

[Напоминания для версий программы ниже 1.9.5](#)

Экспорт

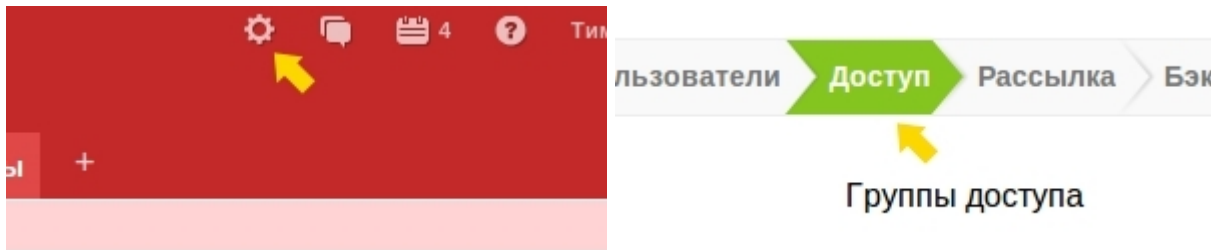
Экспорт в программе "Клиентская база" позволяет переносить данные из таблиц программы в другие программы, документы и т.д. В процессе экспорта формируется документ в формате xls

- [Открытие доступа к возможности экспорта данных из таблицы](#)
- [Ручной экспорт данных](#)
- [Экспорт данных по Сron](#)

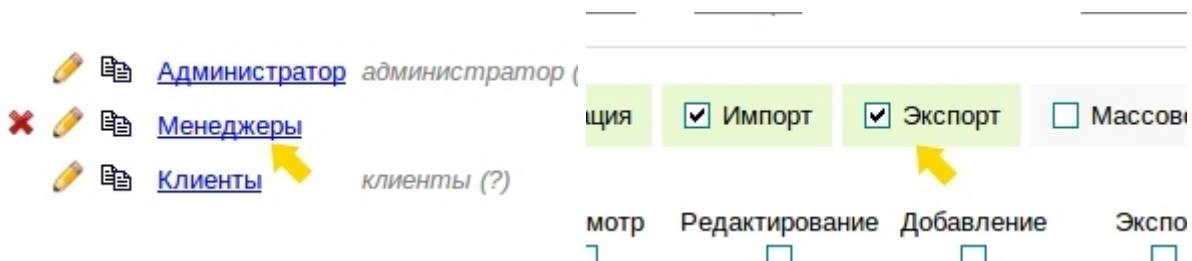
Открытие доступа к возможности экспорта данных из таблицы

Для того, чтобы у пользователя появилась возможность выполнять экспорт из той или иной таблицы, необходимо предоставить к нему доступ

Для этого зайдём в "Настройки" — "Доступ"



Выберем необходимую нам группу пользователей и поставим галочку в поле "Экспорт" в нужной нам таблице



Важно: для каждой таблицы нужно предоставлять доступ к экспорту отдельно

Экспорт данных

Для того, чтобы произвести экспорт, нужно проставить галочки напротив нужных вам строк в выбранной таблице и нажать на кнопку "Экспорт".

Начиная с версии 1.9.8, в программе появилась возможность выделения нужных строк (то есть проставления в них галочек) с помощью клавиши "Shift". Это удобно тем, что отпадает необходимость ставить галочку с помощью нажатия на кнопку мыши в каждой строке по отдельности. Если вы используете "Shift" вам всего лишь нужно указать диапазон - с какой по какую запись необходимо выделить галочками. Рассмотрим небольшой пример. Допустим, у вас имеется таблица "Компании", содержащая информацию о ряде ваших контрагентов, и вы хотите экспортировать данные о всех компаниях, начиная с компании "Magnit" до "Аргумент". Сейчас мы в два клика проставим галочки сразу в шести компаниях. Для этого нужно

поставить галочку напротив первой компании из последовательности строк, которая нам нужна. В нашем случае такой компанией является "Magnit".

Компании

 Добавить компанию

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="Отметить"/> | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru |
| <input type="checkbox"/> | Podiumluxe | (843) 299-60-90 | sveta@clientbase.ru |
| <input type="checkbox"/> | Rafes | 12-12-34 | rafemix@inbox.ru |
| <input type="checkbox"/> | Агава | (843) 291-06-11, 291-06-01 | agava@mi.ru |
| <input type="checkbox"/> | Аргумент | 456-98-45 | office@argument.ru |
| <input type="checkbox"/> | Астра принт | | astraprint@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Ауди | (843) 236-86-71 | audi.kazan@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Байкал сервис | (843) 298-94-97 | baikal-kazan@mail.ru |

Далее, удерживая клавишу "Shift", отмечаем левой кнопкой мыши последнюю кампанию из нужного списка - "Аргумент".

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru |
| <input type="checkbox"/> | Podiumluxe | (843) 299-60-90 | sveta@clientbase.ru |
| <input type="checkbox"/> | Rafes | 12-12-34 | rafemix@inbox.ru |
| <input type="checkbox"/> | Агава | (843) 291-06-11, 291-06-01 | agava@mi.ru |
| <input type="checkbox"/> | Аргумент | 456-98-45 | office@argument.ru |
| <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="Отметить"/> принт | | astraprint@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Ауди | (843) 236-86-71 | audi.kazan@mail.ru |

После этого в программе будут автоматически проставлены галочки в записях, находящихся между первой указанной строкой и конечной.

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Podiumluxe | (843) 299-60-90 | sveta@clientbase.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rafes | 12-12-34 | rafemix@inbox.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Агава | (843) 291-06-11, 291-06-01 | agava@mi.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Аргумент | 456-98-45 | office@argument.ru |
| <input type="checkbox"/> | Ауди | (843) 236-86-71 | astraprint@mail.ru |

Отметить принт

При необходимости вы можете убрать галочки из одной или нескольких строк внутри выделенного диапазона.

Примечание. С помощью "Shift" можно не только выделять строки, но также и снимать выделение (по аналогии с чекбоксами почты Google).

Важно: Если Вам необходимо экспортировать всю таблицу, просто нажмите на кнопку "Экспорт" без предварительного выделения строк.

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ | МЕНЕДЖЕР | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Нефтесервис | Иванов Иван | <input type="button" value="Отправить"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Проммаш | Петров Петр | <input type="button" value="Распечатать"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ключ-сервис | Петров Петр | <input type="button" value="Экспорт"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="button" value="Импорт"/> |
| | | | <input type="button" value="Дополнить"/> |

После нажатия на кнопку "Экспорт" вам будет предложено открыть или сохранить файл (в зависимости от браузера, варианты работы с файлом могут варьироваться).

В результате на вашем жестком диске будет сохранен файл в формате CSV, носящий название таблицы, из которой он был экспортирован и содержащий выбранные ранее строки.

Важно: Если при попытке открыть экспортируемый файл у вас появляются "иероглифы" вместо корректного текста, попробуйте сменить кодировку вашего редактора.

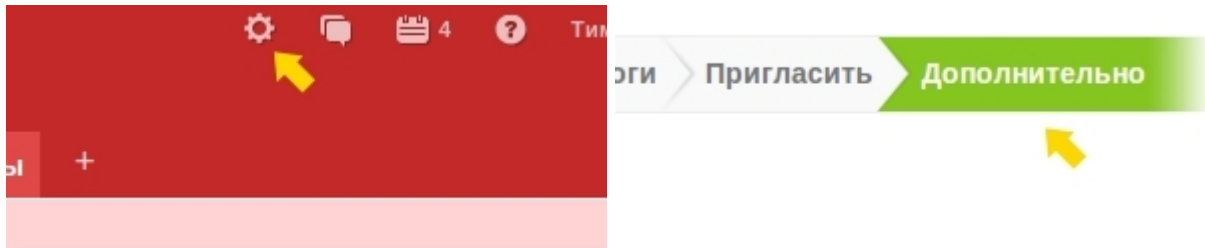
Важно: С версии 1.9.2 кодировка, в которой экспортируется файл зависит от значения, которое указано в используемом lang-файле, в строке "charset" (например, для русского языка это Win-1251)

Экспорт через систему Cron

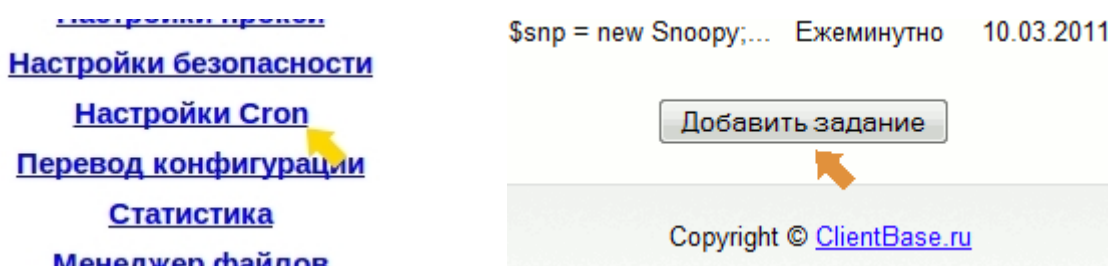
Начиная с версии 1.9.4, при экспорте данных в таблицы стало возможным использовать систему "Cron". Данная функция может оказаться полезной, если необходима периодическая автовыгрузка данных в файл.

Чтобы экспортировать данные через систему "Cron", необходимо добавить новое задание.

Для этого зайдите в "Настройки" -> "Дополнительно"



Затем перейдите в "Настройки Cron" нажмите кнопку "Добавить задание"



Подробнее о настройке задания вы можете прочитать в соответствующем [разделе](#). В рамках настройки задания под экспорт необходимо следующее:

Команда

```
export_data("Контраг  
енты", "Клиенты", "C:\  
Documents and
```

Команда — В этом поле следует внести информацию о том, из какой таблицы будут экспортированы данные, по какому фильтру, и куда именно произвести экспорт.

Важно: обратные слэши в пути экспорта должны быть заменены на прямые.

Для примера введем следующую строку:

```
export_data("Контрагенты", "Клиенты", "C:/Documents and Settings/User/Mou  
документы/table.csv");
```

Она означает команду для экспорта данных из таблицы "Контрагенты" по фильтру "Клиенты" в файл table.csv, находящийся в папке "Мои документы".

Важно: если такого файла нет по указанному адресу — он будет создан, если есть — перезаписан.

Чтобы при экспорте файл не перезаписывался, а каждый раз создавался новый, можно

использовать команду следующего вида:

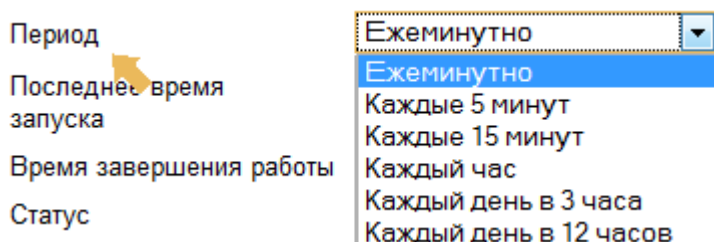
```
export_data("Контрагенты", "Клиенты", "C:/Documents and Settings/User/Mou документы/table".date('Y-m-d')."csv");
```

При этом каждый раз при экспорте будет создаваться новый файл, к его названию будет прибавляться дата создания.

Данная команда для импорта актуальна, если данные из базы выгружаются раз в день.

Примечание: если вы хотите экспортировать данные по всем строкам, находящимся в таблице, укажите в команде фильтр с пустым условием ("Все записи")

Не забудьте также выбрать периодичность выполнения задания в поле "Период":



Примечание. Начиная с версии 1.9.8, в системе появилась возможность импорта/экспорта больших файлов, содержащих несколько десятков тысяч строк. При этом в ходе операции импорта/экспорта учитывается максимальное время выполнения скрипта: если времени выполнения не хватает, скрипт перезагружается с продолжением работы функции (по аналогии с бэкапами), в том числе и при импорте/экспорте через "Cron".

Сравнительная таблица провайдеров телефонии

Краткая сравнительная таблица провайдеров телефонии подключенных и протестированных в программе "Клиентская база".

Данные операторы телефонии были подключены и протестированы в программе "Клиентская база". Оценивались параметры: "Степень сложности подключения", "Качество связи", а также "Стоимость исходящих вызовов".

| Провайдер | Качество связи | Степень сложности подключения в КБ | Стоимость подключения прямого городского номера (Москва) | Абонентская плата руб./мес. (Москва) | Стоимость исходящих вызовов руб/мин. (Москва) | Примерная стоимость первичного платежа (подкл. + абон.плата + 500 мин. исходящих (Москва)) | Инструкция по подключению sip-аккаунта в модуль телефонии КБ | Возможность бесплатного тестирования | Оценка КБ по результатам теста |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| SIPOUT.net* | Отличное | Просто | от 0,00 руб. | от 99 | от 0,6419 | от 419,95 руб. | Есть | Есть, при определенных условиях | 5 |
| GRAVITEL.org* | Отличное | Просто | от 900 руб. | от 880 | от 0,5 | от 2 030 руб. | Есть | Есть | 5 |
| MCNtelecom* | Отличное | Просто | от 0,00 руб. | от 499 | от 1,57 | от 1 284 руб. | Есть | Есть | 5 |
| YOUMAGIC.PRO | Отличное | Средне | от 2500 руб. | 1 600 | 2 | от 5 100 руб. | - | Есть, при определенных условиях | 5 |
| ZEBRAtelecom.ru | Отличное | Средне | от 2000 руб. | от 211,86 | 0,42 | от 2 421,86 руб. | - | Есть | 5 |
| MANGO OFFICE | Отличное | Средне | от 990 руб. | от 150 | от 1,50 | от 1 890 руб. | - | Нет | 5 |
| SIPNET.ru | Хорошее | Просто | 3 500 руб. | 1200 | от 0,70 | от 5 050 руб. | - | Есть | 4 |
| COMTUBE.ru | Хорошее | Средне | 0,00 руб. | от 615 | от 0,40 | от 815 руб. | - | Нет | 4 |

*- операторы, по результатам тестирования в модуле IP-телефонии программы "Клиентская база", зарекомендовавшие себя с положительной стороны, отмечены отличные показатели качества связи, простота настройки, стабильность, а так же стоимость исходящих вызовов.

cb.tc-geofizika.ru

Импорт

Вы можете импортировать данные в любую таблицу программы.

Например, вы ввели записи о своих клиентах в программе Excel и хотите перенести их в "Клиентскую базу".

- [Требования к импортируемому файлу](#)
- [Процесс импорта](#)
- [Выбор разделителя и кодировки при импорте](#)
- [Создание шаблонов импорта](#)
- [Изменение и удаление шаблонов импорта](#)
- [Импорт данных через систему Cron](#)
- [Быстрые ответы](#)

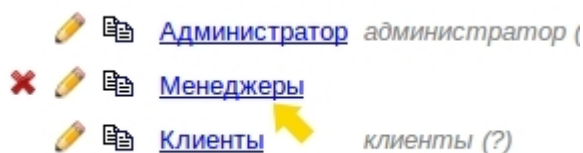
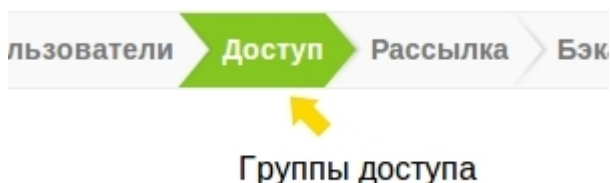
Требования к импортируемому документу

- Формат файла .CSV либо, начиная с версии 2.0.3, .XLS, .XLSX;
- Одна из следующих кодировок документа - Windows 1251, KOI8-R, UTF-8, ISO 8859-1, CP886 (DOS);
- В первой строке должны содержаться только заголовки импортируемых столбцов;
- В таблице не должны содержаться объединенные ячейки - это может привести к непредсказуемым последствиям.

Открытие доступа к возможности импорта данных в таблицы

Для того, чтобы у пользователя появилась возможность выполнять импорт в ту или иную таблицы, необходимо предоставить к нему доступ

Для этого зайдём в "Настройки" — "Доступ"



Выберем необходимую нам группу пользователей и поставим галочку в поле "Импорт" в нужной нам таблице

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Архивация | <input checked="" type="checkbox"/> Импорт | <input type="checkbox"/> Экспорт | <input checked="" type="checkbox"/> Массовое редактирование | | |
| Просмотр | Редактирование | Добавление | Экспорт | Импорт | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Кроме того, необходимо проставить галочки на "Импорт" напротив тех полей, в которые разрешено будет записывать данные путем импорта из файла.

Важно: Для каждой таблицы нужно предоставлять доступ к импорту отдельно.

Важно: Разрешайте права на импорт только опытным пользователям программы, т.к. при неверных настройках импорта можно легко испортить/затереть уже имеющиеся данные в ваших таблицах. Каждый раз перед импортом делайте [бэкап](#) программы.

Важно: Не рекомендуется разрешать импорт в системное поле ID. Оно заполняется системой автоматически.

Важно: Числа с большим количеством цифр желательно импортировать в поле типа "Текст".

Начало работы

Важно: Каждый раз перед импортом мы рекомендуем делать [бэкап](#) программы. Это позволит вам легко вернуть свои данные в случае ошибочного импорта.

1. Найдите таблицу "Контрагенты" и нажмите кнопку "Импорт" над шапкой таблицы.

The screenshot shows the PRINT-EXPRESS application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Начало работы", "Компании", "Работа", "Заявки", "Документы", and "Сотр...". Below this, the "Контрагенты" section is active, with a sub-menu showing "Все", "Потенциальные", "Клиенты", "Партнеры", "Мои", and "Физ.лица". A "Компании" header is visible with a gear icon and a "+ Добавить контрагента" button. Below the header, there is a toolbar with buttons: "Копировать", "Удалить", "Распечатать", "Импорт", "Дополнительно", and "Поиск". The "Импорт" button is highlighted with a yellow arrow. Below the toolbar, a table header is shown with columns: "ВИД", "НАЗВАНИЕ", and "ТЕЛЕФОН". The first row of data shows "Юр.лицо", "Glance", and "(843) 292-43-02".

Важно: Если вы собираетесь импортировать большой объем данных, желательно предварительно отключить [вычисления](#) в таблице, иначе во время импорта будет слишком большая нагрузка на сервер.

2. Кликните по ссылке, и вы попадете в окно импорта данных в таблицу. Там, нажав на кнопку "Обзор", выберите нужный вам файл. Затем нажмите кнопку "Загрузить".

Импорт данных в таблицу "Контрагенты"

Укажите файл импорта: Мои клиенты.csv

Максимальный размер файла: 209715200B

Внимание! Файл импорта должен иметь формат ([CSV](#) / [TSV](#) / [XLS](#) / [XLSX](#))

Использовать при импорте шаблон:

3. Вы попадаете в окно, в котором должны задать соответствие между столбцами из таблицы и столбцами из файла.

Импорт данных в таблицу "Контрагенты"

Соотнесите столбцы таблицы и импортируемого файла:

| Столбец таблицы: | Столбец файла: |
|----------------------|---|
| Вид | <input type="button" value="не импортировать"/> |
| ФИО | <input type="button" value="не импортировать"/> |
| * Название | <input type="button" value="Компания"/> |
| Адрес | <input type="button" value="не импортировать"/> |
| Телефон | <input type="button" value="Компания"/> |
| E-mail | <input type="button" value="Адрес"/> |
| День рождения | <input type="button" value="Телефон"/> |
| Контактное лицо | <input type="button" value="E-mail"/> |
| Фильтр для конт.лица | <input type="button" value="Контакт"/> |
| | <input type="button" value="Сайт"/> |
| | <input type="button" value="Вид деятельности"/> |
| | <input type="button" value="Комментарий"/> |
| | <input type="button" value="Руководитель"/> |
| | <input type="button" value="не импортировать"/> |

Если в выпадающем списке для выбора столбца файла вы видите непонятный набор символов, измените кодировку импортируемого файла внизу окна. А если все названия столбцов файла идут подряд одной строкой, выберите другой разделитель используемый в файле.

Кодировка файла:

Разделитель:

Сохранить настройки в шаблон:

После этого можно выбрать для каждого столбца из таблицы соответствующий ему столбец из файла. Если в какое-то поле таблицы ничего импортировать не нужно, выставите напротив него "не импортировать". В этом случае оно останется пустым либо заполнится значением по умолчанию, заданным в настройках поля.

| Столбец таблицы: | Столбец файла: |
|------------------|--------------------|
| Вид | не импортировать ▼ |
| ФИО | не импортировать ▼ |
| * Название | Компания ▼ |
| Адрес | Адрес ▼ |
| Телефон | Телефон ▼ |
| E-mail | E-mail ▼ |
| День рождения | не импортировать ▼ |
| Контактное лицо | Контакт ▼ |

4. Если данные для импорта начинаются не с 1-ой строки (например в первой строке находятся заголовки столбцов), то укажите номер строки, с которой необходимо производить импорт.

Импортировать строки с по

5. После того как все настройки сделаны, нажмите кнопку "Импорт"

Зайдите в таблицу и проверьте результат. Если данные были импортированы не совсем верно, удалите импортированные строки, скорректируйте настройки импорта и повторите импорт.

6. Следующие настройки позволяют избегать дубликатов при импорте.

* - Поле содержит уникальные значения

При совпадении записей (по уникальному полю):

- Не обновлять существующие
- Обновлять существующие
 - Приоритет заполненных, перед пустыми

В настройках каждого поля ("Конфигурация" — "Таблицы" — "Поля") есть возможность поставить значение "Запрещать дублирование значений".

Допустим, у вас есть таблица "Контрагенты", и в настройках поля "Название" стоит галочка "Запрещать дублирование значений". В этом случае при импорте после загрузки файла *.CSV вы увидите список полей и рядом с полем "Название" будет стоять звездочка (*). Эта звездочка показывает, что данное поле может содержать только уникальные значения.

При импорте можно воспользоваться разной логикой:

Не обновлять существующие - значит, что если в импортируемом списке попадется компания с названием, которое уже существует в таблице, то запись не будет импортирована из файла в таблицу. Если дубликат будет обнаружен в таблице среди удаленных записей, то он

будет удален совсем, а соответствующая запись из файла будет импортирована в активные записи. После завершения импорта выйдет сообщение, о том что при импорте были обнаружены дубликаты, кроме того неимпортированные из-за дублирования записи будут сохранены в отдельный .csv файл.

Обновлять существующие — значит , что если в импортируемом списке попадет компания с названием, которое уже существует в таблице, то при импорте в существующей строке обновятся все значения остальных полей. Например, и в таблице и в импортируемом файле есть компания с названием "Сатурн", но значения полей "Телефон" у них отличаются, в этом случае в существующей записи обновится поле "Телефон" (туда подставиться значение из импортируемого файла). Если дубликат будет обнаружен в таблице среди удаленных записей, то он будет удален совсем, а соответствующая запись из файла будет импортирована в активные записи.

Приоритет заполненных перед пустыми — если стоит эта галочка, то пустые поля импортируемого файла не перетирают заполненные значения существующих записей. По умолчанию рекомендуется ставить данную галочку, чтобы не перетерять существующие данные.

Пример. Если стоит галочка "Приоритет заполненных перед пустыми", то пустые поля не перетирают заполненные

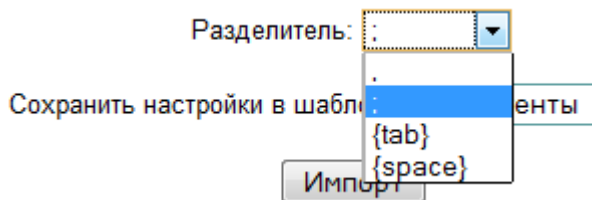
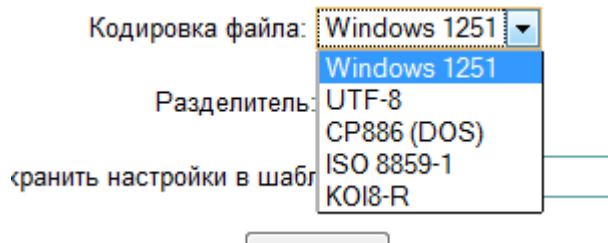
| | Название компании | Телефон | Адрес | Контактное лицо |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Существующая строка | Сатурн | 555-55-55 | | |
| Импортируемая строка | Сатурн | | Ул. Ленина, 1 | Иванов Иван |
| Результат | Сатурн | 555-55-55 | Ул. Ленина, 1 | Иванов Иван |

Пример. Если не стоит галочка "Приоритет заполненных перед пустыми", то даже пустые поля в импортируемом файле, перетирают заполненные

| | Название компании | Телефон | Адрес | Контактное лицо |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Существующая строка | Сатурн | 555-55-55 | | |
| Импортируемая строка | Сатурн | | Ул. Ленина, 1 | Иванов Иван |
| Результат | Сатурн | | Ул. Ленина, 1 | Иванов Иван |

Выбор разделителя и кодировки при импорте

Теперь при внесении данных из внешних таблиц и документов можно выбрать кодировку текста и разделитель:



Создание шаблонов импорта

Теперь при внесении в таблицу данных из внешних документов вы можете сохранить соответствие импортируемых и имеющихся полей, логику замены данных в таблице, а также кодировку и разделитель вносимых данных в отдельный шаблон.

Для этого при импорте, внося все необходимые данные, внизу страницы стоит ввести имя, под которым будет сохранен шаблон.

Разделитель: ;

Сохранить настройки в шаблон: **Контрагенты**

Импорт

В дальнейшем его можно будет использовать при импорте новых данных, просто выбрав из выпадающего списка.

важно! Файл импорта должен быть сохранен из Excel в формате .

Использовать при импорте шаблон:

Загрузить

Контрагенты

Изменение и удаление шаблонов для импорта данных

Начиная с версии 1.9.8, в программе появились функции редактирования и удаления существующих шаблонов. Функция редактирования становится доступной при нажатии на значок карандаша рядом с выбранным шаблоном в опции «Использовать при импорте шаблон:».

Импорт данных в таблицу "Контрагенты"

Укажите файл импорта: Мои клиенты.csv

Максимальный размер файла: 209715200В

Внимание! Файл импорта должен иметь формат ([CSV](#) / [TSV](#) / [XLS](#) / [XLSX](#))

Использовать при импорте шаблон: ✕ ✎

При редактировании после изменения настроек можно сохранить обновленный шаблон под старым именем, а можно присвоить шаблону новое имя (во втором случае старый шаблон останется без изменений, а у нового - будет другое имя). В данном случае мы присвоили шаблону с изменениями новое название «Клиенты - Бугульма».

Кодировка файла:

Разделитель:

Сохранить настройки в шаблон:

Чтобы удалить ненужный шаблон для импорта, просто выберите его в выпадающем списке и нажмите на красный крест рядом. Далее, нажав на кнопку «ОК» в появившемся диалоговом окне, подтвердите действие.

Добавление записей через поля типа "Связь" при импорте

Начиная с версии 2.0.3, при импорте данных в таблицу, в которой присутствуют поля типа «Связь», появилась возможность выбора действий. Для полей данного типа есть следующие варианты:

- Добавлять новую запись при отсутствии значения
- Добавлять новую запись всегда
- Не добавлять запись при отсутствии значения

Поля связи:

- Добавлять новую запись при отсутствии значения
- Добавлять новую запись всегда
- Не добавлять запись при отсутствии значения

Кодировка файла:

Разделитель:

Сохранить настройки в шаблон:

Если мы импортируем счета наших клиентов в таблицу «Счета» категории «Документы», то необходимо, чтобы все счета были привязаны к контрагентам, соответственно поле связи «На кого» должно быть заполнено.

Если мы выберем вариант «Не добавлять запись при отсутствии значения», то в случае если в импортируемых данных будут названия компаний, которых нет в таблице «Контрагенты», то для таких записей после окончания импорта поле «На кого» окажется пустым и нам нужно будет создать контрагента и привязать к нему счет вручную.

Если мы выберем вариант «Добавлять новую запись при отсутствии значения», то в таблице «Контрагенты» появятся новые записи, в случае, если программа не найдет совпадений по существующим клиентам. Таким образом, все счета у нас окажутся привязанными к соответствующим компаниям, но в дальнейшем нужно будет перейти в таблицу «Контрагенты» и заполнить остальные данные по компаниям, так как там будет заполнено только поле «Название». Этот вариант является наиболее удобным, поэтому он выбран как значение по умолчанию.

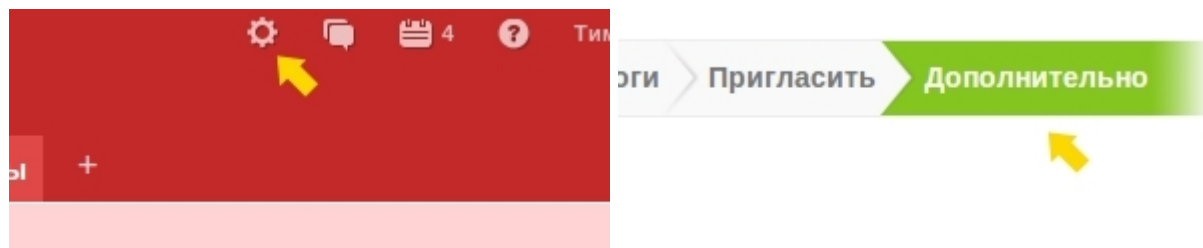
Если мы выберем вариант «Добавлять новую запись всегда», то у нас создастся множество дублирующих записей в таблице «Контрагенты». Этот вариант не рекомендуется использовать, если в настройках поля в связанной таблице была выбрана опция «Запрещать дублирование значений», в нашем примере это поле «Название» в таблице «Контрагенты».

Импорт данных через систему Cron

При импорте данных в таблицы можно использовать систему "Cron". Данная возможность будет полезна для импорта данных с сетевых дисков и сайтов, а также для периодического обновления информации в программе из внешних документов.

Чтобы импортировать данные через систему "Cron" необходимо добавить новое задание.

Для этого зайдите в "Настройки" -> "Дополнительно"



Затем перейдите в "Настройки Cron" нажмите кнопку "Добавить задание"

[Настройки безопасности](#)
[Настройки Cron](#)
[Перевод конфигурации](#)
[Статистика](#)
[Менеджер файлов](#)

\$snp = new Snoopy;... Ежеминутно 10.03.2011

Добавить задание

Copyright © [ClientBase.ru](#)

Подробнее о настройке задания вы можете прочитать в соответствующем [разделе](#). В рамках же настройки Cron'a под импорт данных следует остановиться на нескольких полях.

Команда

```
import_data("Компани  
и", "Компании", "http:  
\\clientbase.ru
```

Команда — В этом поле следует внести информацию о том, в какую таблицу будут внесены данные, какой шаблон импорта при этом использовать, и с какого адреса (в сети интернет, на локальном или сетевом диске) произвести импорт.

Для примера введем следующую строку:

```
import_data("Контрагенты", "Контрагенты2", "/table.csv");
```

означающую команду для импорта данных в таблицу "Контрагенты", используя шаблон "Контрагенты2", с сайта "/" из файла "table.csv".

Для копирования данных с локальной или сетевой папки, вместо адреса сайта нужно ввести путь к ней, например "c:/files/table.csv" или "/192.168.1.3/data/table.csv" (**Внимание!** В строке пути можно использовать только прямой слэш "/").

Важно: Если вы собираетесь выполнить импорт данных только один раз, не забудьте поставить галочку напротив значения "Запустить только один раз, и запретить задание" в противном случае данная команда будет выполняться периодически.

Запустить только один раз,
и запретить задание

Если же вы хотите периодически обновлять данные в таблице из внешнего документа, нужно убрать галочку напротив значения "Запустить только один раз, и запретить задание" и выбрать периодичность обновления в поле "период".

Период
Последнее время
запуска
Время завершения работы
Статус

Ежеминутно
Ежеминутно
Каждые 5 минут
Каждые 15 минут
Каждый час
Каждый день в 3 часа
Каждый день в 12 часов

Начиная с версии 1.9.8, в системе появилась возможность импорта/экспорта больших файлов, содержащих несколько десятков тысяч строк. При этом в ходе операции импорта/экспорта учитывается максимальное время выполнения скрипта: если времени выполнения не хватает,

скрипт перезагружается с продолжением работы функции (по аналогии с бэкапами), в том числе и при импорте/экспорте через Stop.

Быстрые ответы

При попытке произвести Импорт показываются непонятные символы в полях выбора столбцов импортируемого файла.

Скорее всего, проблема с кодировкой файла - она указана некорректно. Спуститесь вниз страницы импорта и выберите корректную кодировку. Также стоит проверить правильно ли установлен разделитель.

При импорте файла XLS возникает ошибка "Fatal error".

Стоит проверить, имеются ли в импортируемых записях незакрытые кавычки. К примеру, если в одном из полей есть запись такого рода - ООО "Торговый Дом "Б и К", то импорт может не состояться из-за особенностей обработки xls-файлов. Необходимо либо закрыть кавычки (например, так - ООО "Торговый Дом "Б и К""), либо пересохранить файл в формате CSV и импортировать его уже в таком виде. Если после исправления записей ошибки повторяются - пожалуйста, [обратитесь в техподдержку](#).

Некорректно импортировал данные, как мне их теперь удалить?

Для начала стоит произвести выборку данных, которые были импортированы. Для этого воспользуйтесь расширенным поиском по полю "Время добавления" - укажите период, в который производился импорт. После того как увидите выборку и убедитесь, что в нее включены все строки, нажмите на кнопку "Удалить". После этого не забудьте удалить строки из раздела "Удаленные". После этого вновь импортируйте записи в программу.

Горячие клавиши

Работу в программе «Клиентская база» можно сделать более эффективной и быстрой, если пользоваться не только мышью, но и применять «горячие клавиши» - специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу.

| Сочетание клавиш | Описание |
|------------------------|--------------------------------------|
| Ctrl + Shift + Alt + N | Добавление новой записи в подтаблицу |
| Ctrl + Alt + N | Добавление новой записи в таблицу |
| Ctrl + Alt + S | Сохранение записи |
| Ctrl + Alt + E | Редактирование записи |
| Alt + X | Удаление записи |
| Alt + A | Архивирование записи |
| Alt + P | Печать |
| Alt + L | Рассылка e-mail |
| Alt + M | Рассылка sms |
| Alt + H | Переход на главную |
| Alt + → | Следующая запись |
| Alt + ← | Предыдущая запись |

Включить или отключить "горячие клавиши" можно в разделе настроек "Дополнительно" - "Общие настройки".

Формирование входящих звонков в системе

Формирование входящих звонков в системе.

- [Формирование входящих звонков с номеров, определенных в базе](#)
- [Формирование входящих звонков с номеров, неопределенных в базе](#)
- [Создание карточки клиента при входящем звонке с нового номера](#)

Формирование входящих звонков с номеров, определенных в базе.

Рассмотрим на примере процесс работы входящего звонка в систему с номера, который определен в базе.

Внимание! Для совершения входящего звонка необходимо, чтобы Ваш sip-аккаунт поддерживал данное направление (большинство многоканальных номеров используются только для совершения исходящих звонков). Все услуги, направления, тарифы, управление внутренними номерами и т. д. настраиваются непосредственно на сайте вашего провайдера телефонии.

1. В модуле имеется добавленный sip-аккаунт, который доступен для двух направлений: исходящего и входящего. Для данного номера не используется опция АОН, поэтому для входящих звонков он так и будет доступен по номеру: 74996860907

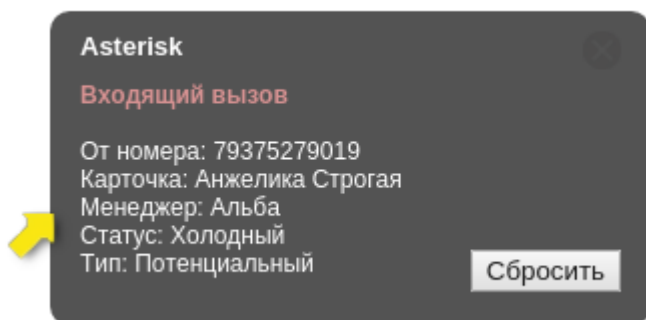
SIP-аккаунты

74996860907 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

| | |
|---------------|---|
| Номер: | <input type="text" value="74996860907"/> |
| Пользователь: | <input type="text" value="admin"/> |
| Пароль: | <input type="text" value="mleHcNHMgq5W"/> |
| Домен: | <input type="text" value="strong.gravitel.ru"/> |
| Хост: | <input type="text" value="strong.gravitel.ru"/> |

[добавить](#)


2. Совершаем звонок на указанный номер, в результате в системе в правом нижнем углу экрана появится карточка входящего звонка, где отобразится имя контрагента, которому соответствует входящий номер и все дополнительные поля, настроенные для вывода в карточке звонка.



Если нажать на карточку входящего звонка, то откроется карточка клиента в соответствующей таблице звонков «Контрагенты»:

Анжелика Строгая




Основная информация

Вид  : Юр.лицо


ФИО : Анжелика Строгая

Название : Анжелика Строгая


Адрес : Качковская-14, кв 321

Телефон : 89375279019  , 79003259733  , 74957893815 

E-mail : alba_1998@inbox.ru

Контактное лицо  :

Дополнительно

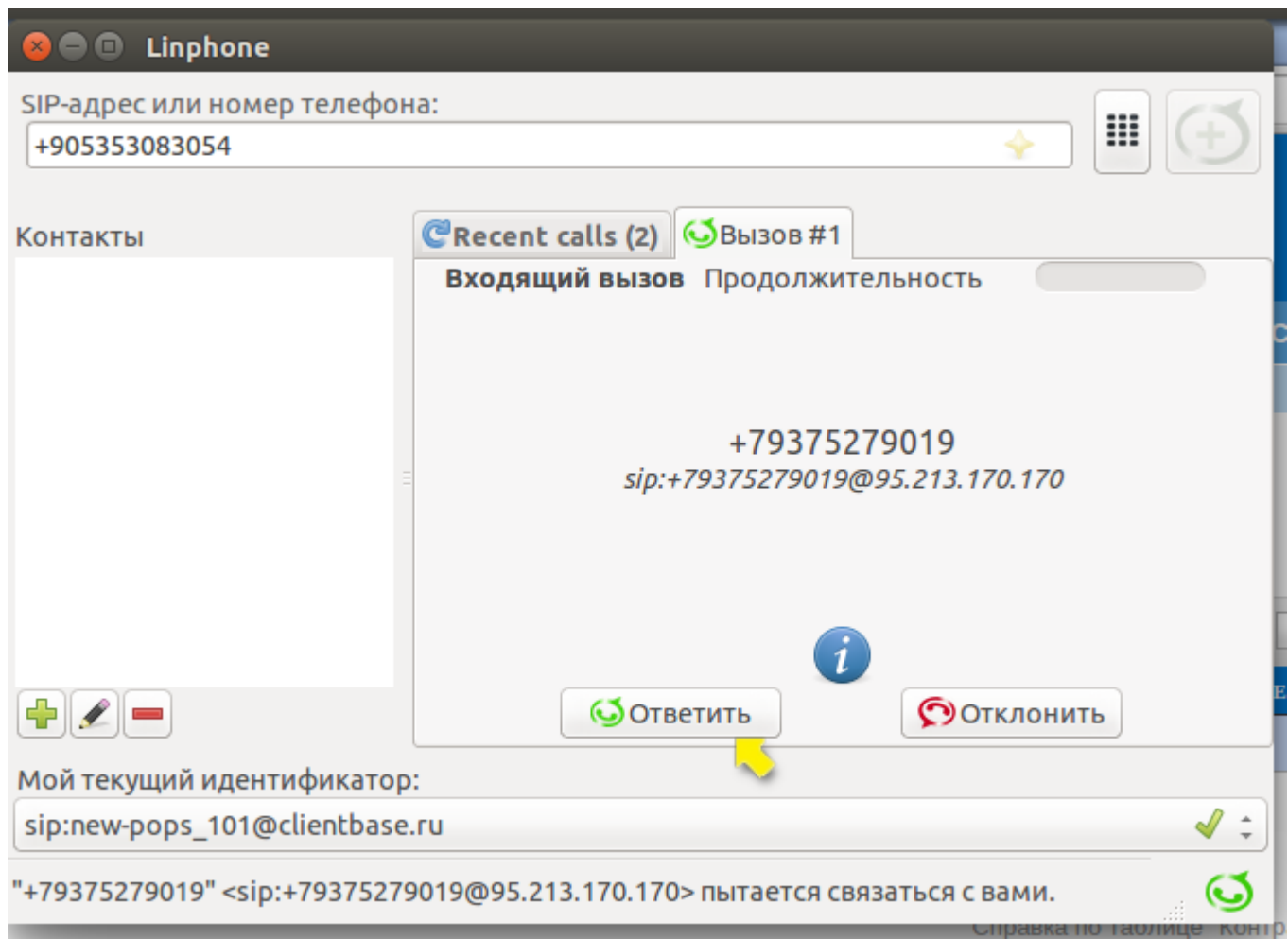
Менеджер  : admin

Тип  : Потенциальный

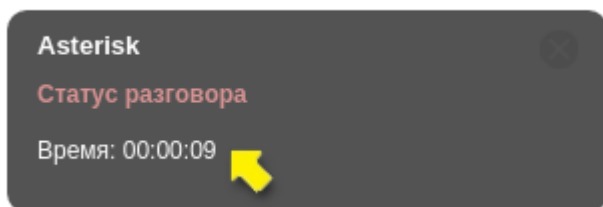
Статус  : Выставлен счет

Сайт :

3. При входящем звонке автоматически идет звонок на настроенный программный телефон, где нужно нажать «Ответить».



4. После соединения с абонентом запустится запись разговора, где в правом нижнем углу отобразится статус разговора со временем:



5. После завершения разговора автоматически создается запись в таблице «Записи разговоров».

| | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------|-------------|----------|--|----------------------------------|
| 26.05.2015 11:00 | 4 | 26.05.2015 11:00 | Альба | 79375279019 | входящий | | Анжелика Стрелас |
|------------------|---|------------------|-------|-------------|----------|--|----------------------------------|

Запись разговора сохраняется в таблице, где в поле «Клиент» подтягивается имя того контрагента, которому соответствует входящий номер.

Просмотр записи

Дата и время начала : 26.05.2015 11:00

Длительность : 4

Дата и время конца : 26.05.2015 11:00

Пользователь : Альба

Номер : 79375279019

Направление : входящий

Запись : 

Клиент : [Анжелика Строгая](#) 

Формирование входящих звонков с номеров, неопределенных в базе.

Если в систему поступает звонок с номера, неопределенного в базе, то запись о разговоре будет сохраняться без указания контрагента. То есть поле с именем клиента будет отсутствовать.

Рассмотрим как это выглядит на примере.

1. Итак, предположим, что в модуле имеется добавленный sip-аккаунт, который доступен для двух направлений: исходящего и входящего. Для данного номера не используется опция АОН, поэтому для входящих звонков он так и будет доступен по номеру: 74996860907

SIP-аккаунты

Сервер по умолчанию: ▼

74996860869 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер: 

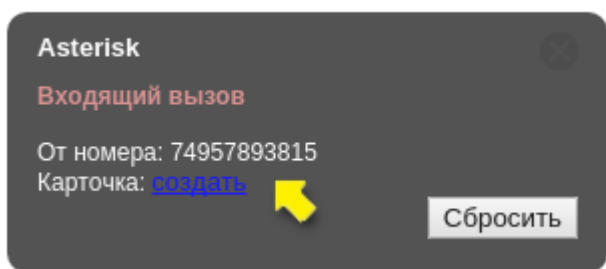
Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

2. Совершаем звонок на указанный номер, в результате в системе в правом нижнем углу экрана появится карточка входящего звонка, с указанием неизвестного номера телефона, и будет возможно сразу создать карточку контрагента, перейдя по ссылке «Создать»:



Если перейти по ссылке «Создать», то откроется окно добавления новой карточки контрагента. Т.е менеджер, принявший данный звонок, может сразу в процессе разговора с клиентом создать для него карточку.

Добавить контрагента




Основная информация

* Название :

Адрес :


Телефон :

E-mail :

Контактное лицо  :  

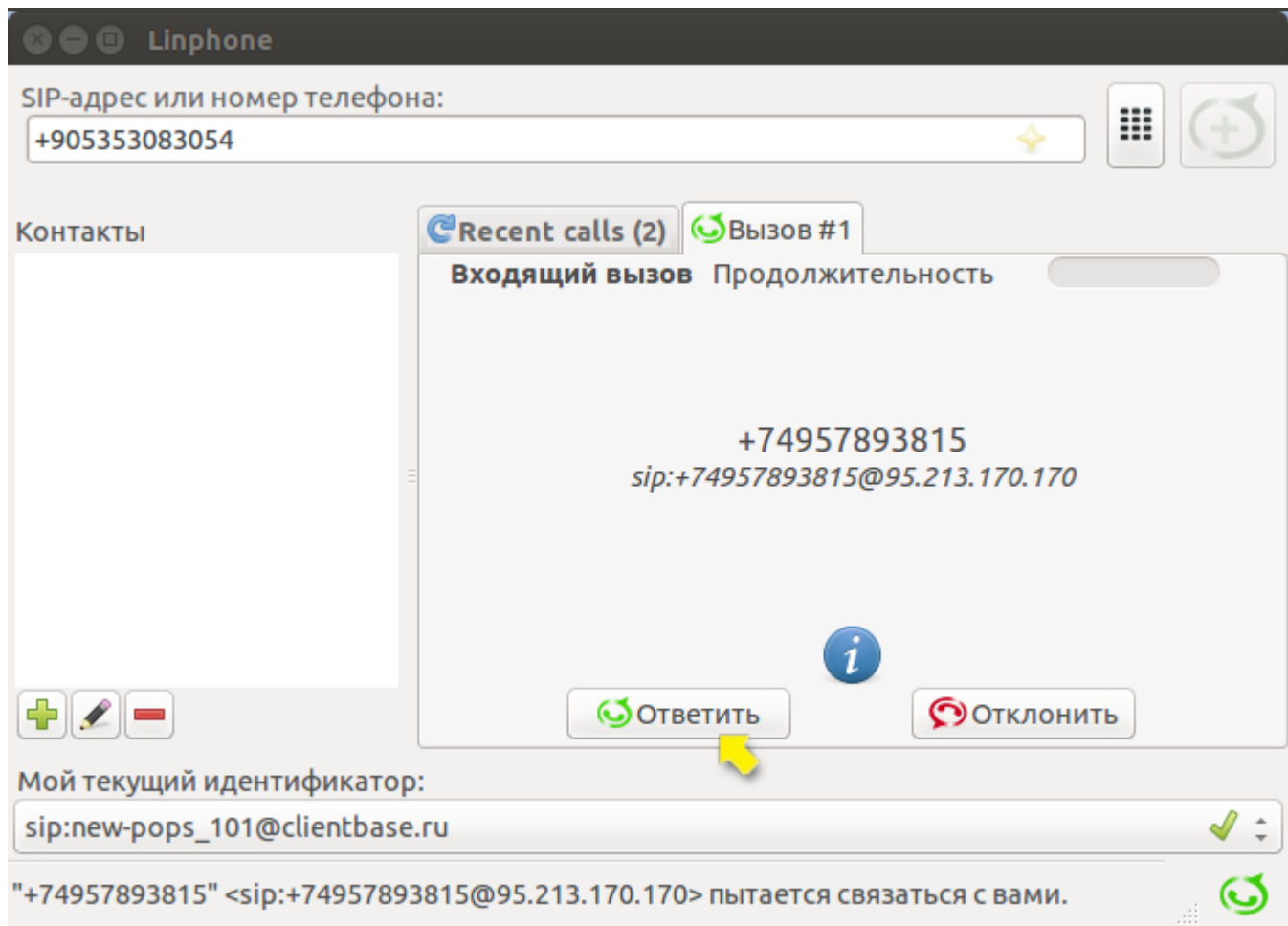
Дополнительно

Сайт :

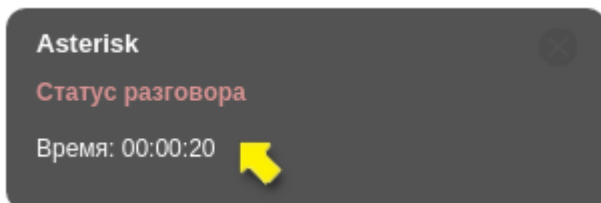
Деятельность  :

Клиентский доступ в систему

3. При входящем звонке автоматически идет звонок на настроенный программный телефон, где нужно нажать «Ответить».



4. После соединения с абонентом запустится запись разговора, где в правом нижнем углу отобразится статус разговора со временем:



5. После завершения разговора автоматически создается запись в таблице «Записи разговоров».

26.05.2015 11:19 12 26.05.2015 11:20 Альба 74957893815 входящий

Запись разговора с номера, который не определен в базе, сохраняется в таблице без указания поля с именем контрагента. Все остальные поля сохраняются без изменений.

Просмотр записи

Дата и время начала : 26.05.2015 11:19

Длительность : 12

Дата и время конца : 26.05.2015 11:20

Пользователь : Альба

Номер : 74957893815

Направление : входящий

Запись : 

Клиент :

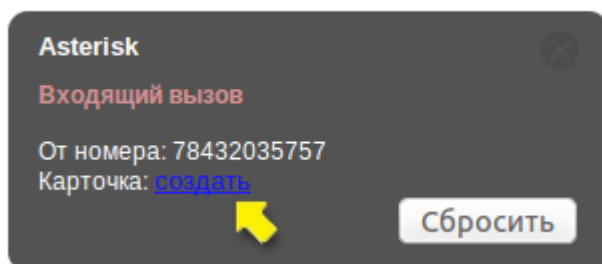


Создание карточки клиента при входящем звонке с нового номера.

Начиная с ревизии 15853 от 2.09.2015 появилась возможность создавать карточки клиентов в момент входящего вызова с нового номера неопределенного в базе.

Рассмотрим на примере процесс создания карточки клиента при входящем звонке.

1. Когда звонок поступает в программу одному из пользователей, которому разрешено принимать входящие вызовы, в правом нижнем углу появляется карточка звонка. Звонок поступил с номера, который не определился в базе, поэтому в карточке входящего звонка будет содержаться специальная ссылка «создать»:




2. Нажав на эту ссылку откроется окно добавления карточки клиента в соответствующей таблице (например «Контрагенты»), где в поле «Телефон» автоматически подтянется номер абонента:

Добавить контрагента




Основная информация

* Название :

Адрес :

Телефон : 78432035757 

E-mail :

Контактное лицо  :  

3. После того как карточка добавления открылась, можно снять трубку и начать разговор с клиентом, параллельно заполняя карточку.

Добавить контрагента




Основная информация

* Название : Мимоза

Адрес : Большая красная, 5-134

Телефон : 78432035757

E-mail :

Контактное лицо  :  

4. Запись об этом разговоре сохранится в таблице «Записи разговоров». Последующие вызовы с этого номера уже будут определяться в базе и закрепляться за клиентом. Если не создавать карточку при вызове с незнакомого входящего номера, тот в таблице Записи разговора запись

не будет привязана ни к одному клиенту.

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 79003259733 | исходящий | ▶ _____ | Ангелика Строг |
| 78432035757 | входящий | ▶ _____ | |

Рассмотрим вариант того, как сохранить карточку чтобы первый разговор от нового номера сразу был привязан к клиенту.

1. И так, после того как звонок поступил в систему, мы нажали на ссылку «создать» в карточке звонка и перед нами открылась форма для заполнения данных о клиенте, где в поле «Телефон» автоматически подтянулся номер абонента.

Добавить контрагента




Основная информация

* Название :

Адрес :

Телефон : 78432035757

E-mail :

Контактное лицо  :  

2. В поле ввода имени клиента вводим любое значение, можно просто скопировать и вставить номер телефона.

Добавить контрагента ⚙

Основная информация

* Название : 78432035757

Адрес :

Телефон : 78432035757

E-mail :

Контактное лицо ? :

Сохраняем и только после этого нажимаем «Ответить» в телефоне.

The screenshot shows the Linphone application interface. At the top, there are links for "Настройки" (Settings) and "Помощь" (Help). Below that is a field for "SIP-адрес или номер телефона:" containing the number "79375279019". A "Контакты" (Contacts) list is visible on the left. The main area displays a call log entry for "Recent calls (1)" with a sub-header "Вызов #1". The call details include the number "78432035757" and the SIP address "sip:78432035757@95.213.170.170". Below the call details are two buttons: "Ответить" (Answer) and "Отклонить" (Decline). A yellow arrow points to the "Ответить" button. At the bottom, there is a status bar showing the user's current SIP identifier: "sip:new-pops_101@sip.clientbase.ru" and a notification: "78432035757" <sip:78432035757@95.213.170.170> пытается связаться с вами.

В момент разговора с клиентом, как правило, менеджер параллельно может заполнять его данные в карточке, где как раз и редактирует имя клиента:

[-] Основная информация

* Вид ? : Юр.лицо ▾

* Название : Мимоза

Адрес :

Телефон : 78432035757

E-mail :

Контактное лицо ? : ▾ +

После завершения разговора с клиентом, запись об этом, попадет в таблицу «Записи разговоров», где в поле «Клиент» подтянется имя которое мы указали в карточке перед сохранением (введенный номер).

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Ангелика Строга |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | 78432035757 |

При этом разговор подтянется к этому клиенту и это будет видно в подтаблице.

| Работа с клиентом | Сотрудники | Заявки | Записи разговоров | | |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ДАТА И ВРЕМЯ КОНЦА | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | НОМЕР | НАПРАВЛЕНИЕ |
| 04.09.2015 14:22 | 13 | 04.09.2015 14:22 | admin | 78432035757 | входящий |

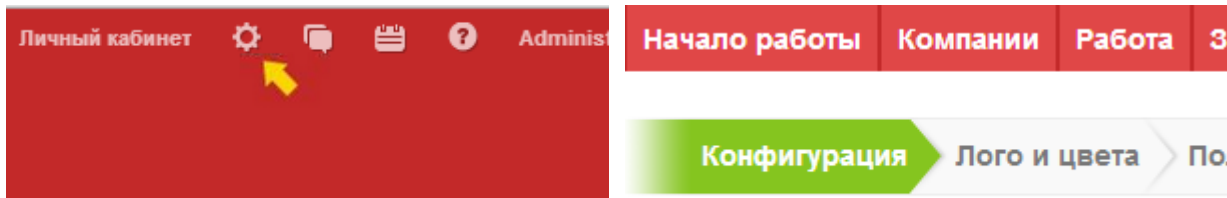
Внешние формы

- [Общая информация](#)
- [Настройки](#)
- [Редактор Стиля](#)
- [Отображение анкеты](#)
- [Размещение анкеты на сайте](#)
- [Вычисления в анкетах](#)

В программе "Клиентская база" имеется возможность создания и размещения на сайте внешних форм на основе таблиц программы. С помощью внешних форм (или, как их еще называют, анкет) можно автоматизировать прием заявок в программе, а также реализовать механизм, когда строки в таблице формируются на основе заполненной на сайте информации.

Например, мы хотим, чтобы таблица контрагенты формировалась на основе анкет, заполненных на нашем сайте.

Для начала создания анкеты перейдем в "Настройки" - "Конфигурация"



Далее откроем нужную категорию и нажмем на название таблицы, в которой хотим создать внешнюю форму



Затем перейдем в меню внешних форм и нажмем на кнопку "Добавить форму"





Настройки

В разделе "Настройки" нужно внести "Имя формы".





Редактирование формы: Форма 22

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Имя формы :

Поля :

После того, как мы выбрали таблицу для формирования анкеты, перед нами откроется перечень полей, которые входят в данную таблицу. Тут мы сможем выбрать какие категории и поля показывать, изменять для отображения в анкете их названия, а также добавлять для полей значения по умолчанию

| Отображать в форме  | Поле  | Название в форме  | Значение по умолчанию  |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Основная информация | <input type="text" value="Основная информация"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Название | <input type="text" value="Название"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Адрес | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Телефон | <input type="text" value="Телефон"/> | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E-mail | <input type="text" value="E-mail"/> | <input type="text"/> |

Важно: В одну анкету может быть добавлено не более 50 полей. Если необходимо, чтобы вносилась информация по большому количеству полей, необходимо создать несколько анкет с переходом между ними от одной к другой.

Важно: В анкете невозможно отобразить, и, соответственно, внести информацию в системные поля, в поля типа "Пользователь" и "Номер"

Важно: Если в настройках того или иного поля уже указано значение по умолчанию, то оно будет перенесено по умолчанию в соответствующее поле анкеты. В настройках анкеты, это значение возможно отредактировать.

Важно: Если в настройках поля указано значение по умолчанию, но оно не участвует в анкете. При добавлении записи это значение будет вноситься в поле автоматически.

Важно: Если в настройках поля указано, что оно обязательное для заполнения, то оно будет таковым и в анкете.

Группа доступа для регистрации ? : по умолчанию ▾

Текст при заполненной форме ? :

Ваша заявка успешно отправлена. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Вставить шаблон поля ? : * Номер строки * ▾

Текст кнопки сохранения ? :

Кодировка сайта ? : автоматически ▾

Альтернативный сайт ? :

Безопасность ? : https ▾

Если в таблице настроена [связь с пользователями](#), в настройках формы отображается параметр "Группа доступа для регистрации". Данная опция предназначена для выбора группы доступа добавляемых пользователей при их регистрации через данную форму. Если значение этой опции стоит «по умолчанию», значение группы доступа берется из значения по умолчанию соответствующего поля в таблице. Если при этом значение по умолчанию в настройках поля «группа» пустое - пользователь не будет создаваться автоматически, будут сохранены только введенные в форму значения. При этом пользователя можно будет зарегистрировать позднее из таблицы (т.е. действует режим премодерации регистрации).

Далее можно задать текст, отображающийся после заполнения анкеты. В этот текст можно вставить значение из поля таблицы, выбрав его в параметре "Вставить шаблон поля" и нажав на кнопку "Ок". Также можно задать текст для кнопки, по которой анкета будет отправляться, и выбрать кодировку анкеты, которая подойдет для Вашего сайта.

Параметр "Альтернативный сайт" нужен, если вы собираетесь разместить внешнюю форму на каком-то другом сайте, отличном от того, где работает ваша программа "Клиентская база". Например, программа находится на сайте test1.clientbase.ru, а внешняя форма для сбора данных размещается на test2.ru. В этом случае в поле «Альтернативный сайт» необходимо ввести адрес страницы сайта, на которой вы собираетесь разместить код формы.

Далее в параметре "Безопасность" нужно выбрать тип протокола сайта. Если вход в программу выполняется с применением сертификата (https-соединение), то необходимо эту настройку поставить в значение "https". Например, если вы используете саас-аккаунт, следует выбрать https.

После внесения всех необходимых изменений, нажимаем на кнопку "Сохранить"

Редактор стиля

В редакторе стиля мы можем изменить шрифт, цвет шрифта, а также цвет фона для Названий полей и названий заголовков (групп)

Цвета

Шрифт полей

Шрифт: Цвет шрифта: Цвет фона:

Шрифт заголовков

Шрифт: Размер: 15 px Цвет шрифта: Цвет фона:

Важно: Если шрифты не выбраны, то после размещения анкеты на сайте для нее будут установлены стандартные шрифты сайта.

Также здесь возможно изменить стиль кнопки "Отправить", поставив вместо нее изображение

Стиль кнопки сохранить

- Обычный
 Изображение

Url изображения кнопки:

Url изображения подсвеченной кнопки:

Отдельно можно отредактировать CSS файл

CSS

```
.k_save_href{  
background: url("http://192.168.1.24:7558/images/def_qst_button.gif") repeat-  
left;  
text-decoration: none;  
display: inline-block;  
width: 98px;
```

После внесения изменений также следует нажать на кнопку "Сохранить"

Отображение анкеты

В разделе отображения анкеты мы сможем примерно увидеть, как будет выглядеть наша анкета. Также здесь возможно скопировать html-код сделанной нами анкеты. В дальнейшем этот код можно будет разместить на сайте.

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / **Отображение анкеты**

Общая информация

Название *
Юридическое название
Адрес
Телефон

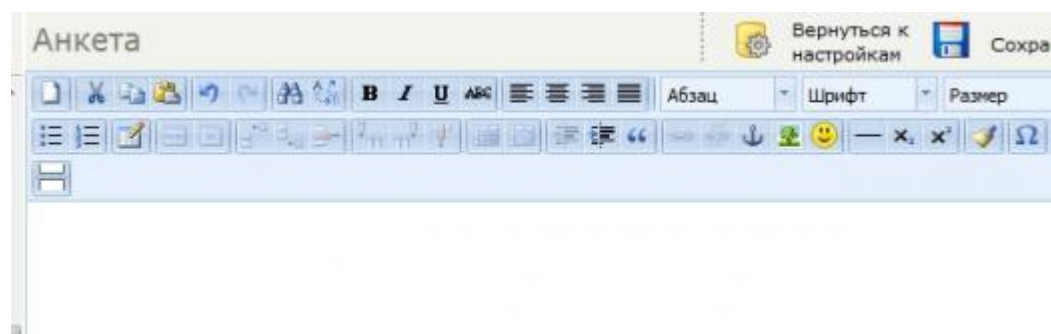
HTML код анкеты

```
<style>
.k_table {
border: none;
```

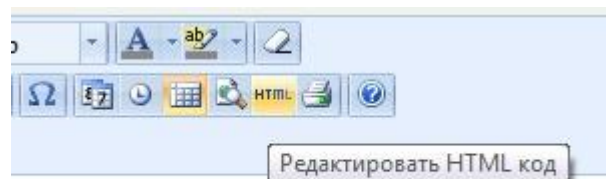
Вставьте данный html блок на страницу вашего сайта используя буфер обмена

Размещение анкеты на сайте

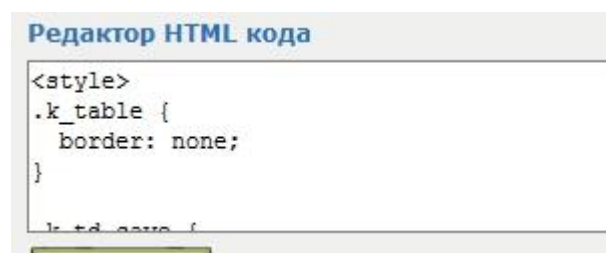
После того, как Вы скопировали код Вашей анкеты необходимо в системе администрирования сайта создать для анкеты новую страницу, либо начать редактировать уже существующую,



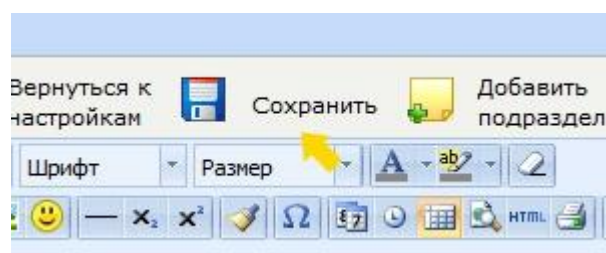
зайдя в режим редактирования страницы и переключиться в режим отображения html-кода



Вставить скопированный ранее код анкеты

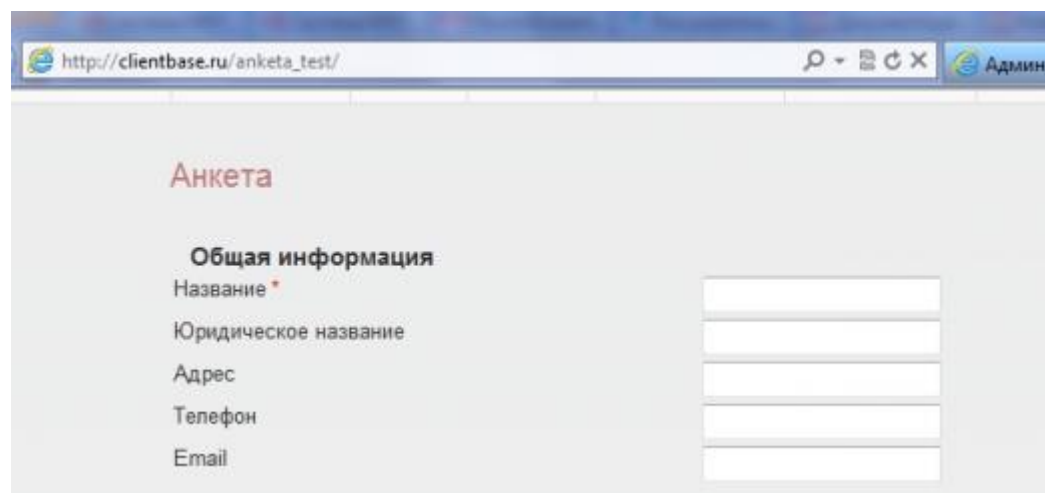


Сохранить страницу



После этого на выбранной вами странице появится созданная вами анкета. И при ее заполнении данные будут вноситься непосредственно в выбранную таблицу программы. В

нашем случае, вся информация будет вноситься в таблицу "Контрагенты".



Важно: Каждой внешней форме "Клиентской базы" может соответствовать только одна форма на сайте. Если на сайте форму нужно разместить на двух страницах, то необходимо в программе создать ещё одну форму и использовать её код для второй формы на сайте.

Вычисления в анкетах

Начиная с ревизии 3630 в анкетах реализован механизм вычислений. С его помощью вы можете реализовать обратную связь с пользователем, а также проверку данных.

Для того, чтобы внести вычисления в анкету, необходимо открыть ее и перейти в раздел "Вычисления" в настройках анкеты.

В новом окне мы сможем включить код вычислений. Здесь можно использовать как PHP код, так и javascript.

Редактирование анкеты: Новая анкета

[Главная](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение](#)



Важно: Срабатывание всех вычислений, внесенных в поле "Вычисления" происходит после нажатия кнопки "Отправить".

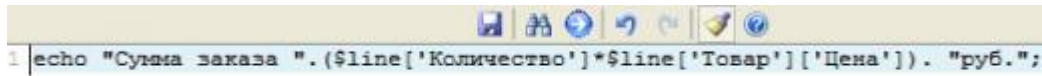
Примеры использования вычислений.

Пример 1

Представим, что у нас есть анкета для формирования заявок на покупку. И нам необходимо, чтобы клиент, после заполнения анкеты видел на какую сумму вышел его заказ. Для этого напишем простое вычисление

```
echo "Сумма заказа ".($line['Количество']*$line['Товар']['Цена'])." руб.";
```

По этому вычислению, после нажатия кнопки "Отправить" откроется новое окошко, где будет подсчитана и выведена информация о сумме заказа.



- Код вычисления

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="12"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |

- Отображение анкеты

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

Сумма заказа 144руб.

HTML код анкеты

```
<style>
.k_table {
  border: none;
```

Вставьте данный html блок на страницу вашего сайта используя буфер обмена

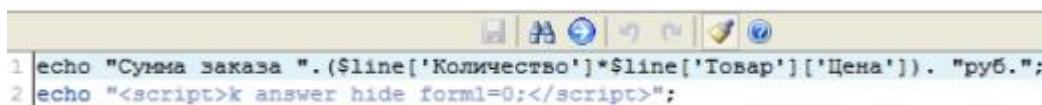
- Событие, происходящее после нажатия на кнопку "Отправить"

Пример 2

В случае если вы хотите, чтобы подобный текст выводился после нажатия, а выводить сумму ниже, то возможно использовать для этого javascript:

```
echo "Сумма заказа ". $line['Количество'] * $line['Цена'];
```

```
echo "<script>k_answer_hide_form1=0;</script>";
```



- Код вычисления

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="12"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |

- *Отображение анкеты*

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="12"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |
| Сумма заказа 144руб. | |

- *Событие, происходящее после нажатия на кнопку "Отправить"*

Пример 3

В случае, если необходима проверка введенных данных, и исходя из проверки добавления или недобавления их в базу, следует использовать флаг: `$event_cancel`.

```
echo "<script>k_answer_hide_form$qst_id=0;</script>";
```

```
if ($line['Количество']==0)
```

```
{
```

```
    echo "Введите количество.";
```

```
    $event_cancel=1;
```

```
    return;
```

```
}
```

```
echo "Сумма заказа " . ($line['Количество']*$line['Цена']). "руб.";
```

```
1 echo "<script>k_answer_hide_form1=0;</script>";
2 if ($line['Количество']==0)
3 {
4     echo "Введите количество.";
5     $cancel_event=1;
6     return;
7 }
8 echo "Сумма заказа " . ($line['Количество']*$line['Цена']). "руб.";
```

- *Код вычисления*

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |

- *Отображение анкеты*

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |

Введите количество.

- *Событие, происходящее после нажатия на кнопку "Отправить"*

Пример 4

В случае, если необходим номер добавленной строки, следует использовать следующий флаг `$event_post_insert`, который означает, что вычисление должно быть вызвано повторно, после добавления строки в базу данных. Пример вычислений:

```
if ($event_post_insert)
{
    echo "Ваш номер заказа: ".$line["id"];
    //Вычисление срабатывает второй раз, когда строка уже добавлена в базу
}
else
{
    $event_post_insert=1;
    // Тут вычисление срабатывает в первый раз, строка не добавлена в базу,
    // и мы можем использовать $event_cancel
}
```

Пример 5

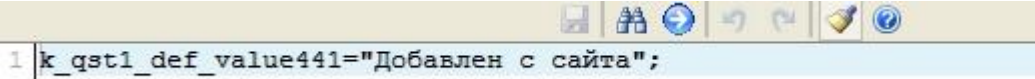
Javascript в анкетах в отличие от вычислений, срабатывает сразу после загрузки анкеты у клиента. Поэтому Javascript возможно, использовать для передачи нам дополнительных скрытых параметров.

Например: Вам необходимо выбрать некоторые параметры из адресной строки (URL) в браузере и отправить их в анкете.

В данном случае нужно добавить в служебное поле в анкете значение по умолчанию, при этом не проставляя галочку "Отображать в анкете". В результате добавления значения по умолчанию, в анкете будет добавлена javascript переменная вида `k_qst{ID анкеты}_def_value{ID поля}="{Значение по умолчанию}"`;

Важно: Данное вычисление необходимо включить в поле Javascript.

Пример переопределения значения по умолчанию:



```
1 | k_qst1_def_value441="Добавлен с сайта";
```

где

1 - id анкеты,


441 - id поля.

"Добавлен с сайта" - значение по умолчанию, которое будет добавлено в поле 441.

Таким образом, здесь мы для всех добавленных через анкету клиентов указываем, что они были добавлены именно через форму анкеты, а не вручную внесены в базу.

Пример 6

Продолжая пример №5, мы можем переопределить значение по умолчанию параметром из URL.



```
1 | k_qst1_def_value441=location.href.substr(location.href.indexOf('&name=')+6,255);
```

```
k_qst1_def_value441=location.href.substr(location.href.indexOf('&name=')+6,255);
```

Важно: Данное вычисление необходимо включить в поле Javascript.

В данном случае мы заполняем в переменную часть URL определяющую переменную name. Подразумевается, что переменная name содержится в конце URL, например:
https://mysite.ru/index.php?page=my_anket&name=r123456

Механизм изменения скрытых значений по умолчанию возможно использовать в реферальных системах, сохранении такой информации о пользователе как размер экрана, тип браузера и т.д.

Пример 7

В случае, если требуется перехват нажатия клавиши "Отправить", например для проверки значения e-mail, без отправки данных на сервер, следует использовать следующую javascript функцию: custom_save_qst{id анкеты}.

Как и в примере №3 данные не заносятся в таблицу программы, однако в текущем примере данные даже не отправляются на сервер, проверка происходит в браузере клиента, что способствует уменьшению времени отклика.

Например id поля "Контактный e-mail" - 71, id анкеты - 1. В этом случае javascript будет выглядеть так:

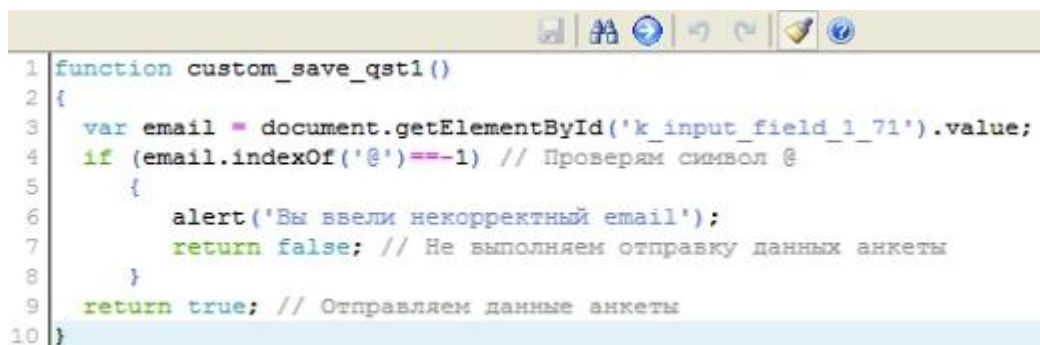
```
function custom_save_qst1()
{
  var email = document.getElementById('k_input_field_1_71').value;
  if (!(/^[a-z0-9_-]+@[a-z0-9][a-z0-9-]*[a-z0-9].[a-z]{2,4}$/i).test(email)) //
Прверяем на корректность
  {
    alert('Вы ввели некорректный email');
```

```

    return false; // Не выполняем отправку данных анкеты
}
return true; // Отправляем данные анкеты
}

```

Важно: Данное вычисление необходимо включить в поле Javascript.



```

1 function custom_save_qst1()
2 {
3     var email = document.getElementById('k_input_field_1_71').value;
4     if (email.indexOf('@') == -1) // Проверяем символ @
5     {
6         alert('Вы ввели некорректный email');
7         return false; // Не выполняем отправку данных анкеты
8     }
9     return true; // Отправляем данные анкеты
10 }

```

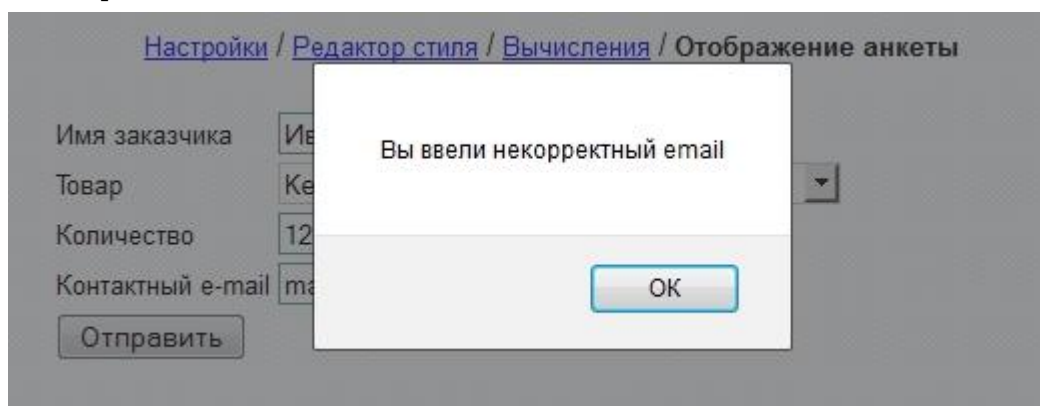
- Код вычисления

Редактирование анкеты: Новая анкета

[Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#) / [Отображение анкеты](#)

| | |
|--|--|
| Имя заказчика | <input type="text" value="Иванов Иван"/> |
| Товар | <input type="text" value="Кексы"/> |
| Количество | <input type="text" value="12"/> |
| Контактный e-mail | <input type="text" value="mail"/> |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |

- Отображение анкеты



- Событие, происходящее после нажатия на кнопку "Отправить"

Важно: В случае использования скриптов в вычислениях, следует использовать "<script>" так как описано выше, без дополнительных символов.

Важно: В вычислении также возможно использовать стандартные разрывы php кода html блоком. Например:

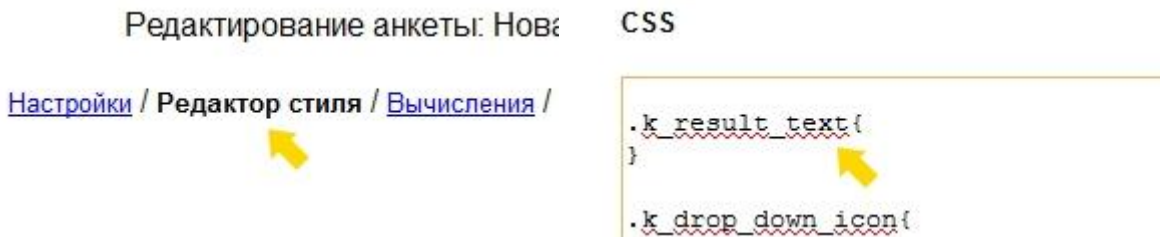
?>

Сумма заказа <? echo \$line['Количество']*\$line['Цена'] ?>

<script>k_answer_hide_form\$qst_id=0;</script>

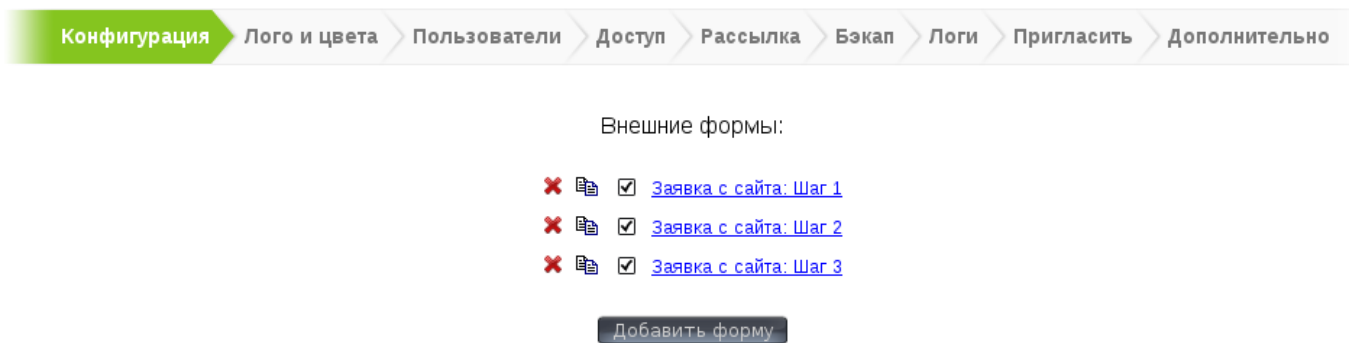
<?>

Важно: Если вы хотите изменить отображение текста, который выводится после нажатия кнопки "Отправить", вы можете перейти в "Редактор стиля" и найти в поле CSS стиль "k_result_text".



Пример 8

Когда необходимо добавить во внешнюю форму более 50 полей, либо разбить форму на несколько шагов, можно создать несколько анкет в одной таблице и сделать последовательный переход по ним. Для работы таких внешних форм необходимо создать в таблице текстовое поле. Данное поле будет использоваться для передачи данных о добавленной строке в последующих шагах, а также для того, чтобы через внешние формы нельзя было обновить произвольные строки в таблице. Создадим анкеты:



Поля формы для шага 1:

Редактирование формы: Заявка с сайта: Шаг 1

Отображение формы / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Контактное лицо

Телефон

E-mail

Поля формы для шага 2:

Редактирование формы: Заявка с сайта: Шаг 2

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Текст заявки

Поля формы для шага 3:

Редактирование формы: Заявка с сайта: Шаг 3

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Файл [Добавить](#)

Комментарии по заявке

Откуда Вы узнали о нас

В форме для первого шага необходимо прописать вычисление, которое будет срабатывать после добавления строки и переадресовывать на шаг 2.

```
echo " ";
```

```
if ($event_post_insert) // Строка добавлена, переадресовываем на шаг 2
```

```
    echo "<script>location.href='questionare.php?id=".$qst_id."&step=".$line["id"]."'</script>";
```

```
else // Устанавливаем флаг для повторного срабатывания вычисления
```

```
    $event_post_insert=1;
```

```
1 echo " ";
```

```
2 if ($event_post_insert) // Строка добавлена, переадресовываем на шаг 2
```

```
3     echo "<script>location.href='questionare.php?id=11&step=".$line["id"]."'</script>";
```

```
4 else // Устанавливаем флаг для повторного срабатывания вычисления
```

```
5     $event_post_insert=1;
```

```
6
```

Важно! В передресации указан параметр «step», в котором передается id добавленной строки в форму шага 2.

В настройках полей для форм шагов 2 и 3 используется поле для передачи id строки. Данное поле не участвует напрямую в форме, достаточно установить какое-либо значение по умолчанию, чтобы потом переопределить его.

Редактирование формы: Заявка с сайта: Шаг 2

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Имя формы [?]:

Поля [?]:

| Отображать в форме [?] | Поле [?] | Название в форме [?] | Значение по умолчанию [?] |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | № | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Клиент | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Дата заявки | <input type="text"/> | <input type="radio"/> <input type="text"/> <input type="radio"/> дата добавления записи |
| <input type="checkbox"/> | Статус | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | ФИО | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Телефон | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | E-mail | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Текст заявки | Текст заявки | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Файл | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Комментарии по заявке | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Следующее действие | <input type="text"/> | <input type="radio"/> <input type="text"/> <input type="radio"/> дата добавления записи |
| <input type="checkbox"/> | Откуда Вы узнали о нас | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | Поле формы | <input type="text"/> | <input style="background-color: yellow; border: 2px solid red;" type="text" value="+"/> |

Текст при заполненной форме [?]:

Текст кнопки сохранения [?]:

Кодировка сайта [?]:

В формах для шагов 2 и 3 необходим JavaScript, который переопределит значение по умолчанию поля для передачи ID значением из адресной строки

```
// Если в адресной строке не содержится указатель на добавленную строку в шаге 1
```

```
if (location.href.indexOf('&step=') < 0 && location.href.indexOf('edit_questionare.php') < 0)
```

```
location.href = 'questionare.php?id='.$qst_id; // Переадресация на шаг 1
```

```
// Переопределяем значение по умолчанию поля "Поле формы" значением из параметра адресной строки
```

```
k_qst11_def_value2511=location.href.substr(location.href.indexOf('&step=')+6,255);
```

```

1 // Если в адресной строке не содержится указатель на добавленную строку в шаге 1
2 if (location.href.indexOf('&step=') < 0 && location.href.indexOf('edit_questionare.php') < 0)
3     location.href = 'questionare.php?id=10'; // Переадресация на шаг 1
4
5 // Переопределяем значение по умолчанию поля "Поле формы" значением из параметра адресной строки
6 k_qst11_def_value2511=location.href.substr(location.href.indexOf('&step=')+6,255);

```

Важно! В значении поля содержится идентификатор анкеты (11) и идентификатор поля (2511), для каждой формы необходимо указать свои идентификаторы.

Для передачи информации из шага 2 в уже добавленную строку необходимо вычисление

if (intval(\$line['Поле формы'])==0) // Если в переданной информации не содержится id первой строки, то переадресовываем на шаг 1

```
echo "<script>location.href='questionare.php?id=$qst_id'</script>";
```

```
elseif (data_select_array(130, "`id`=", $line['Поле формы'], " and `f2511`<>'+'"))
```

```
{ // Если строка существует, перносим данные в неё
```

```
data_update(130, array("f1720"=>$line['Текст заявки']), "`id`=", $line['Поле формы']);
```

```
echo "<script>location.href='questionare.php?id=$qst_id&step=".$line['Поле формы']."'</script>";
```

```
}
```

```
else // Строка не найдена, переадресация на 1 шаг
```

```
echo "<script>location.href='questionare.php?id=$qst_id'</script>";
```

```
// Отменяем добавление строки
```

```
$event_cancel=1;
```

```
return;
```

```

1 if (intval($line['Поле формы'])==0) // Если в переданной информации не содержится id первой строки, то переадресовываем на шаг 1
2     echo "<script>location.href='questionare.php?id=10'</script>";
3 elseif (data_select_array(130, "`id`=", $line['Поле формы'], " and `f2511`<>'+'"))
4     { // Если строка существует, перносим данные в неё
5         data_update(130, array("f1720"=>$line['Текст заявки']), "`id`=", $line['Поле формы']);
6         echo "<script>location.href='questionare.php?id=21&step=".$line['Поле формы']."'</script>";
7     }
8 else // Строка не найдена, переадресация на 1 шаг
9     echo "<script>location.href='questionare.php?id=10'</script>";
10
11 // Отменяем добавление строки
12 $event_cancel=1;
13 return;

```

В данном вычислении проверяется, что в скрытом поле передан id добавленной строки, а также существование этой строки и флаг, который указывает то, что строка была уже заполнена ('+').

В вычислении шага 3 содержится идентичный код за исключением того, что в данном шаге участвует поле типа «файл».

```
global $qst_rand;

if (intval($line['Поле формы'])==0) // Если в переданной информации не содержится id первой
строки, то переадресовываем на шаг 1

    echo "<script>location.href='questionare.php?id=$qst_id'</script>";

elseif (data_select_array(130, "`id`=", $line['Поле формы'], " and `f2511` <> '+'"))

{ // Если строка существует, переносим данные в неё

    // Ставим флаг + в поле "Поле формы" для того, чтобы из 2-го и 3-го шага анкеты

    // нельзя было обновлять произвольные строки

    data_update(130, array("f1760"=>$line['Комментарии по заявке'], "f1960"=>$line['Откуда Вы
узнали о нас'], "f2511"=>"+"), "`id`=", $line['Поле формы']);

    // Сохраняем файлы формы из поля 1730

    $file_fields = "";

    $result=sql_select(QST_FILES_TABLE, "`qst_id`=21 and `r`=", $qst_rand, " and
`field_id`=1730");

    while ($f_info = sql_fetch_assoc($result))

    {

        $new_name=get_file_path($f_info['field_id'], $line['Поле формы'], $f_info['name']);

        create_data_file_dirs($f_info['field_id'], $line['Поле формы'], $f_info['name']);

        copy($f_info['temp_name'], $new_name);

        unlink($f_info['temp_name']);

        $file_fields.=$f_info['name']."rn";

    }

    // Обновляем поле "Файл"

    data_update(130, array("f1730"=>$file_fields), "`id`=", $line['Поле формы']);

    // Удаляем информацию о файлах во внешней форме

    sql_delete(QST_FILES_TABLE, "`qst_id`=21 and `r`=", $qst_rand, "");

}
```



```
else // Строка не найдена
```

```
    echo "<script>location.href='questionare.php?id=$qst_id'</script>";
```

```
$event_cancel=1;
```

```
return;
```

```
1 global $qst_rand;
2
3 if (intval($line['Поле формы'])==0) // Если в переданной информации не содержится id первой строки, то переадресовываем на шаг 1
4     echo "<script>location.href='questionare.php?id=10'</script>";
5 elseif (data_select_array(130, "`id`=", $line['Поле формы'], " and `f2511`<>+'"))
6 { // Если строка существует, переносим данные в неё
7     // Ставим флаг '+' в поле "Поле формы" для того, чтобы из 2-го и 3-го шага анкеты
8     // нельзя было обновлять произвольные строки
9     data_update(130, array("f1760"=>$line['Комментарии по заявке'], "f1960"=>$line['Откуда Вы узнали о нас'], "f2511"=>"+"), "`id`=", $line['Поле формы']);
10    // Сохраняем файлы формы из поля 1730
11    $file_fields = "";
12    $result=mysql_select(QST_FILES_TABLE, "`qst_id`=21 and `r`=", $qst_rand, " and `field_id`=1730");
13    while ($f_info = mysql_fetch_assoc($result))
14    {
15        $new_name=get_file_path($f_info['field_id'], $line['Поле формы'], $f_info['name']);
16        create_data_file_dirs($f_info['field_id'], $line['Поле формы'], $f_info['name']);
17        copy($f_info['temp_name'], $new_name);
18        unlink($f_info['temp_name']);
19        $file_fields.=$f_info['name']."\r\n";
20    }
21    // Обновляем поле "Файл"
22    data_update(130, array("f1730"=>$file_fields), "`id`=", $line['Поле формы']);
23    // Удаляем информацию о файлах во внешней форме
24    sql_delete(QST_FILES_TABLE, "`qst_id`=21 and `r`=", $qst_rand, "");
25 }
26 else // Строка не найдена
27     echo "<script>location.href='questionare.php?id=10'</script>";
28
29 $event_cancel=1;
30 return;
```

В данном вычислении также проставляется флаг, который проверяется в шагах 2 и 3 (символ +). Если поле содержит его, то считается, что заполнение строки пройдено по всем шагам и не требует обновления данных.

Представления (Отчеты)

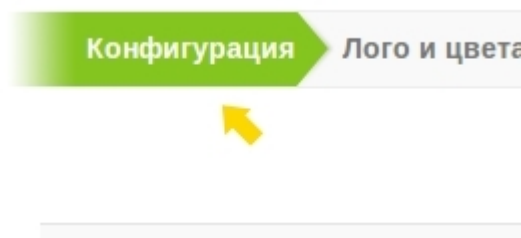
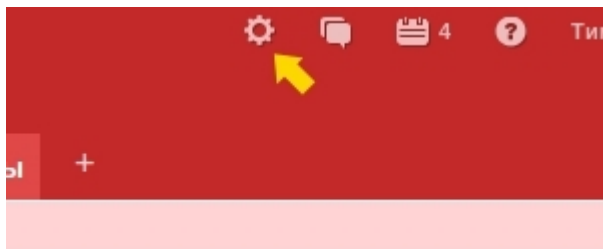
Представление служит для визуального представления данных, расположенных в таблицах, в любом заранее заданном его автором виде. Примером представления служат отчеты Воронка продаж и Производительность в стандартной конфигурации. Другим примером представления служит Форум из той же конфигурации. Через представление можно не только выводить данные, но и изменять их (добавлять, удалять, редактировать). Если в отчетах данные только выводятся в удобном для статистики виде (подсчет, анализ), то на Форуме они непосредственно изменяются пользователями. Представления являются довольно гибким инструментом работы с программой, вплоть до создания собственных дополнительных модулей на ее основе.

Внимание! Настраивать представления рекомендуется только программистам, обладающим необходимым знаниями в этой области. В случае отсутствия данных специалистов вы всегда можете заказать создание необходимых представлений (отчетов) в нашей компании. Для заказа сформулируйте данные в техзадании и пришлите на info@clientbase.ru.

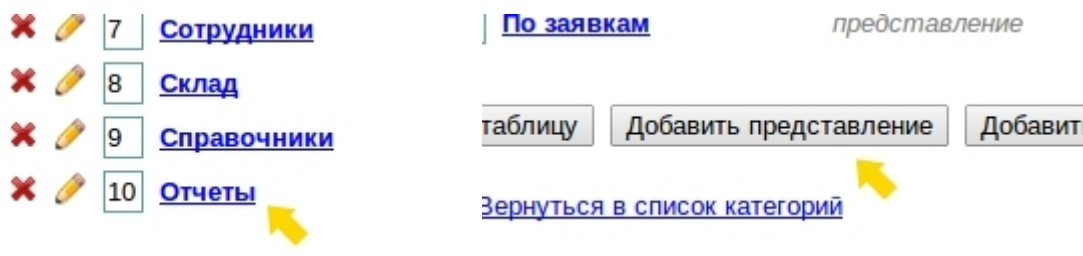
- [Порядок создания представлений](#)
- [Ключевые моменты при создании](#)
- [Периодическая отправка отчетов на почту](#)

Порядок создания представлений

1. Для создания представления необходимо зайти в меню Настройки => вкладка Конфигурация,



2. После этого выберите нужную вам категорию, в которой Вы хотите создать представление/отчет и нажмите на кнопку "Добавить представление"



После нажатия кнопки "Добавить представление", Вы перейдете в окно редактирования представлений. Первым, что необходимо сделать, это задать имя создаваемого представления.

Категория:

Имя:

3. Код представления состоит из двух частей — подготовки данных для отображения и собственно отображения полученных данных. Первая часть пишется на языке PHP с извлечением при необходимости данных из БД с помощью MySQL запросов, и их обработки. Вторая часть пишется в формате шаблона Smarty, основой которого является HTML.

Для того чтобы извлечь данные из таблиц программы Клиентская база, необходимо знать структуру базы данных, в частности как обращаться к конкретным таблицам и полям. Физически в базе они хранятся под номерами, а не под "русскими" именами. Например, таблица Контрагенты в стандартной конфигурации имеет номер 42, поле Название (название компании) в той же таблице — номер 435. Их истинные имена выглядят как <prefix>data42 и f435 соответственно, где <prefix> — текущий префикс таблиц. Таким образом запрос на выборку данных о контрагенте с названием «Аргумент» будет выглядеть так:

```
$sqlQuery = "SELECT * FROM ".DATA_TABLE."42 WHERE f435='Аргумент'";
```

```
$result = mysql_query($sqlQuery);
```

```
$row = mysql_fetch_array($result);
```

```
$company['name'] = $row['f435']; // поле Название
```

```
$company['email'] = $row['f442']; // поле E-mail
```

....

Здесь DATA_TABLE — константа, равная <prefix>data (текущий префикс берется из файла config.php, он задается при установке программы). Номера полей и таблиц можно посмотреть в Настройках соответствующих таблиц и полей, в адресной строке браузера (table и field соответственно)

Еще один пример (из отчета Воронка продаж). Допустим, нам надо отобразить какое количество контрагентов находится на определённой стадии переговоров с нашей фирмой. Для этого опять же необходимо извлечь данные из таблицы "Контрагенты". Номер нужной нам таблицы 42, а поля, которое содержит информацию о стадиях, 552. Также, полезно будет знать, сколько всего компаний мы обзвонили. Соответственно поле, которое содержит информацию об этом имеет номер 772.

```
// Выбираем из таблицы "контрагенты" все компании, которые имеют тип "Обзвон"
```

```
$sqlQuery = "SELECT count(*) as cnt FROM ".DATA_TABLE."42 WHERE f772='Обзвон'";  
$result = mysql_query($sqlQuery);  
$row = mysql_fetch_array($result);  
$data['all'] = $row['cnt']; //Заносим полученные данные в ячейку массива $data  
  
// Выбираем из таблицы "контрагенты" все компании, которые имеют статус "Новый"  
$sqlQuery = "SELECT count(*) as cnt FROM ".DATA_TABLE."42 WHERE f552='Новый';  
$result = mysql_query($sqlQuery);  
$row = mysql_fetch_array($result);  
$data['new'] = $row['cnt']; //Заносим полученные данные в ячейку массива $data
```

Аналогично извлекаются данные из других стадий.

Необходимые нам данные из нужной таблицы мы извлекли. Теперь нужно передать их в шаблон отображения через метод `$smarty->assign`. Делается это так:

```
$smarty->assign("data", $data); //здесь $data — передаваемая в шаблон Smarty переменная,  
"data" — имя переменной внутри шаблона
```

Полученный код необходимо разместить в поле "Подготовка данных".

4. Данные мы подготовили, теперь необходимо их отобразить. Для этого нужно написать код шаблона отображения на Smarty с подстановкой переданных данных. Подробную инструкцию по созданию шаблонов Smarty вы можете найти здесь:

<https://www.smarty.net/manual/ru/>

Ключевые моменты при создании шаблонов:

- 1) Основой шаблона является HTML, внутри которого содержатся инструкции Smarty в фигурных скобках (переменные, условия, циклы и т.д.)
- 2) Если вам необходимо использовать javascript или таблицы стилей, в которых фигурные скобки конфликтуют с синтаксисом разделителей Smarty, используйте тег `{literal}`. Пример из отчета Воронка продаж:

```
{literal}
<style>
.main {
margin-top: 25px;
margin-bottom: 25px;
}
.mainTable {
border-collapse: collapse;
text-align: center;
height: 70px;
}
</style>
{/literal}
```

3) Переменные в Smarty вставляются следующим образом:

{`$foo`} — отображение простой переменной (не массив и не объект)

{`$foo[4]`} — отображает 5-й элемент числового массива

{`$foo.bar`} — отображает значение ключа "bar" ассоциативного массива, подобно PHP `$foo['bar']`

{`$foo.$bar`} — отображает значение переменного ключа массива, подобно PHP `$foo[$bar]`

{`$foo->bar`} — отображает свойство "bar" объекта

{`$foo->bar()`} — отображает возвращаемое значение метода "bar" объекта

Пример из отчета Воронка продаж:

В первой таблице разместим данные о количестве компаний, которые имеют тип "Обзвон"

```
<table class="mainTable" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:70%;
background-color:#F0F0F0;">
```

```
<tr>
```

```
<td>Всего: <b>{$data.all}</b></td> /* <- здесь мы вставили переменную Smarty, а это комментарий */
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

И т.д.

Полученный код размещается в поле "Отображение данных".



5. После заполнения всех полей, сохраните полученное представление. При необходимости можно также заполнить поле Справка, оно будет доступно всем пользователям, имеющим доступ к данному отчету (с версии 1.6.1)


Периодическая отправка отчетов на электронную почту


Часто бывает удобно получать отчеты из программы Клиентская база на свою электронную почту. Начиная с версии 1.9.6 в программу добавлен функционал для выполнения данной задачи.


Заходим в настройки отчета (например, Настройки - Конфигурация - Отчеты - Производительность) и ставим галочку "Отправлять по e-mail". Далее вписываем адрес электронной почты (можно несколько через запятую) и нажимаем "Редактировать расписание". Редактирование расписания происходит, как редактирование любого периодического задания в CRON (для уточнения читайте [документацию по настройке CRON](#)).


Редактирование представления "Производительность"

Категория : 


Имя :

Подготовка данных : [Редактировать](#)

Отображение : [Редактировать](#)

Справка :

Отчет "Производительность" служит для контроля за тем, как менеджер своими клиентами. Можно задать период, отчёт за который вы хотите п
Поле "Звонков" содержит информацию о том сколько звонков осуществил период менеджер, а кликнув по цифре, вы перейдёте в таблицу "Истори контрагентом", и сможете увидеть, каким конкретно клиентам он звони

Отправлять по e-mail : по адресам: [редактировать](#)

Copyright © [ClientBase.ru](#)

Версия: 1.9.6

Как интегрировать свою АТС с модулем телефонии

Как подключить свою АТС в модуль телефонии КБ?

Алгоритм действий по интеграции своей АТС с модулем телефонии программы "Клиентская база":

1. Добавление внутреннего пользователя АТС (в файл `sip.conf` на своей АТС).
2. Настройка маршрутизации входящих вызовов на созданного внутреннего пользователя АТС в файл `extensions.conf` (файл `extensions.conf`).
3. Настройка доступа для сервера модуля телефонии.
4. Добавление учетной записи созданного внутреннего абонента в настройки SIP-аккаунта модуля телефонии.

Рассмотрим процесс подключения своей АТС в модуль телефонии программы «Клиентская база» на примере АТС-asterisk.

1. В первую очередь необходимо подключиться к своей АТС и создать внутреннюю учетную запись в файле `sip.conf`.

```
root@ : ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
root@ ~ # vim /etc/asterisk/sip.conf
```

Настройки аналогичны другим внутренним учетным записям вашей АТС. Созданная учетная запись будет подключена как внешний транк в модуле телефонии для совершения и приема вызовов.

```
root@ : ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
directmedia=no
disallow=all
allow=alaw,ulaw

<your_username>]
type = friend
qualify = yes
host = dynamic
context = <your_outgoing_context>
secret = <your_password>
dtmfmode=rtc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
```


Вместо <...> - указываем свои данные созданной учетной записи АТС.

2. Далее для созданной внутренней учетной записи необходимо настроить маршрутизацию входящих вызовов. Настраивается так же на своей АТС в файле *extensions.conf*.

```
root@ : ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
root@ ~ # vim /etc/asterisk/extensions.conf
```

Это необходимо делать для того, чтобы входящие звонки поступали на созданную учетную запись, и соответственно была возможность принимать звонки в самой программе «Клиентская база».

```
root@ : ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[<your_incoming_extension>]
exten => s,1,
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n, Dial(SIP/<your_username>)
exten => s,n,
exten => s,n,
exten => s,n,
```

Вместо <...> - указываем свои данные созданной учетной записи.

Остальные строки являются индивидуальными настройками вашей АТС.

3. Следующим шагом необходимо настроить (открыть) доступ для нашего сервера телефонии (sip.clientbase.ru), а так же доступ для портов передачи сигнальных сообщений(в файле sip.conf) и портов передачи голосовых сообщений (в файле rtp.conf).

```
root@ ~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
root@ ~ # iptables -A INPUT -s sip.clientbase.ru -p udp --dport 5060 -j ACC
root@ ~ # iptables -A INPUT -s sip.clientbase.ru -p udp --dport 10000:20000
root@ ~ #
```

Для работы телефонии открываем доступ:

- на передачу сигнальных сообщений на порт 5060 (по умолчанию UDP). Если иное не указано в файле sip.conf;

- на передачу голосовых сообщений на диапазон портов 10 000 — 20 000 (по умолчанию UDP).

4. Таким образом на своей АТС мы создали внутреннюю учетную запись, настроили на нее маршрутизацию входящих вызовов и открыли необходимый доступ на сервер телефонии и его порты. Теперь осталось перенести данные этой учетной записи в модуль телефонии в раздел добавления sip-транков.

SIP-аккаунты

256 (SIP-1): [редактировать](#) [удалить](#)

Номер:

Пользователь:

Пароль:

Домен:

Хост:

[добавить](#)

Здесь:

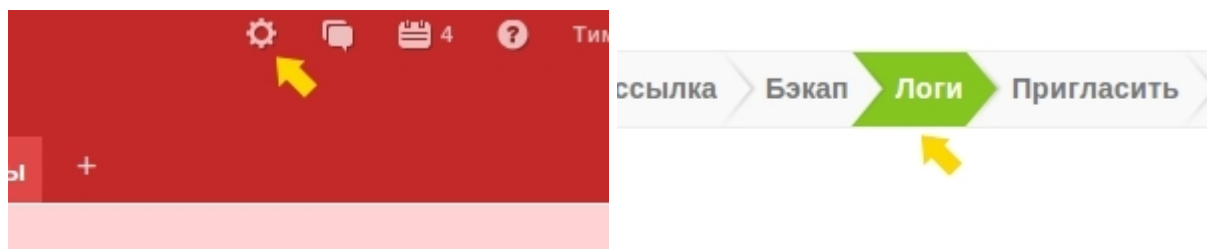
- «Номер»- можно указать внутренний номер или логин (username) созданной учетной записи АТС ;
- «Пользователь»- указываем логин (username) созданной учетной записи АТС;
- «Пароль»- указываем пароль (password) созданной учетной записи АТС;
- «Домен»- указываем свой внешний IP-адрес и через двоеточие порт, в случае если он отличается от стандартного порта 5060;
- «Хост»- указываем свой внешний IP-адрес и через двоеточие порт, в случае если он отличается от стандартного порта 5060.

Журнал событий в программе (Логи)

В программе "Клиентская база" имеется возможность отслеживать все действия каждого пользователя программы с помощью системы логов.

- [Настройки лога](#)
- [Просмотр лога](#)
- [Архивирование логов](#)
- [Расхождение логов](#)
- [Лог ошибок](#)
- [Лог записи](#)

Для того, чтобы посмотреть логи и настроить их работу нужно зайти в "Настройки" -> "Дополнительно"



В новом открывшемся окне мы видим сам лог и окон с настройками. Всего там пять вкладок — "Просмотр лога", "Расхождения", "Ошибки программы", "Настройки лога" и "Архив".

Логи

[Просмотр лога](#) / [Расхождение \(16\)](#) / [Ошибки программы](#) / [Настройки лога](#) / [Архив](#)

Настройки лога

Логи

[Просмотр лога](#) / [Настройки лога](#)

Включить лог событий:

- вход пользователя
- выход пользователя
- просмотр таблицы
- просмотр записи

В этом окне можно определить какие именно события будут отображаться в логе. Для того, чтобы то или иное действие отображалось в логе, просто поставьте галочку напротив интересующего события.

Важно: Лог по событию начинает вестись только после того, как будет поставлена галочка напротив события.

Важно: По умолчанию, возможность отображения в логе всех просмотренных пользователем таблиц и записей отключена. Включение лога по этим двум событиям, при условии, что в программе работает очень много пользователей, может привести к очень быстрому росту дискового пространства, занимаемого программой.

Просмотр лога

В данном разделе показываются все действия пользователей, работа вычислений и синхронизации. События в логе можно отфильтровать:

- по определённым пользователям;
- по типу события;
- по выбранному периоду;
- по содержанию в поле «сообщение»;
- IP адреса, с которого были произведены действия;

Значение поля «пользователь» — выбирается из списка пользователей системы.

В разделе «Событиях» имеется возможность множественного выбора нескольких событий одновременно. Достаточно галочкой отметить нужные типы событий, которые необходимо вывести на просмотр.

Логи

[Просмотр лога](#) / [Расхождение \(0\)](#) / [Ошибки программы](#) / [Настройки лога](#) / [Архив](#)

| Событие: | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> изменение настроек программы | <input checked="" type="checkbox"/> вход пользователя | <input checked="" type="checkbox"/> выход пользователя |
| <input type="checkbox"/> просмотр таблицы | <input type="checkbox"/> просмотр представления | <input type="checkbox"/> просмотр записи |
| <input type="checkbox"/> добавление записи | <input type="checkbox"/> удаление записи | <input type="checkbox"/> архивирование записи |
| <input type="checkbox"/> восстановление записи | <input type="checkbox"/> изменение поля вручную | <input type="checkbox"/> изменение поля вычислением |
| <input checked="" type="checkbox"/> импорт в таблицу | <input type="checkbox"/> экспорт из таблицы | <input type="checkbox"/> синхронизация |
| | <input type="checkbox"/> обновление ревизии | |

Пользователь: Период с по

Поиск по тексту: IP:

После выбора нужных условий нажмите на кнопку «Применить». В таблице ниже будут выведены все записи журнала событий согласно установленным настройкам.

| Номер | Сообщение | IP | Дата |
|-------|--|---------------|---------------|
| 134 | Пользователь "Петренко Федор Иванович" вошел в систему | 192.168.1.71 | 2015-01-27 13 |
| 133 | Пользователь "Петренко Федор Иванович" вошел в систему | 192.168.1.101 | 2015-01-27 13 |
| 131 | Пользователь "Тихонова Мария" вышел из системы | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 130 | Пользователь "Тихонова Мария" вошел в систему | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 129 | Пользователь "Admin" вошел в систему | 192.168.1.45 | 2015-01-27 12 |
| 128 | Пользователь "Admin" вошел в систему | 192.168.1.84 | 2015-01-27 12 |
| 127 | Пользователь "Тихонова Мария" вышел из системы | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 126 | Пользователь "Тихонова Мария" вошел в систему | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 125 | Пользователь "Тихонова Мария" вышел из системы | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 124 | Пользователь "Тихонова Мария" вошел в систему | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 123 | Пользователь "Тихонова Мария" вышел из системы | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |
| 122 | Пользователь "Тихонова Мария" вошел в систему | 192.168.1.44 | 2015-01-27 12 |

Важно: Если вы выберете событие, по которому логирование в настройках не включен, то по нему информация не отобразится.

Начиная с версии 2.0.4 в журнале событий (Логи) появляется возможность сортировки и поиска записей по IP-адресам.

обновление ревизии

Пользователь: Период с по

Поиск по тексту: IP:

Поиск осуществляется с помощью выбора из поля список вариантов условий: «равно», «не равно», «содержит» и ввода определенного значения:

Период с по

IP:

Таким образом, теперь можно фильтровать записи по IP-адресам, задавая те или иные условия поиска:

IP:

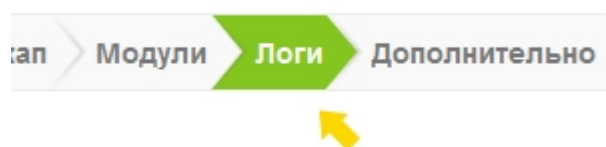
| Сообщение | IP |
|--|----------------|
| статок к оплате счета" таблицы "Позиции счета" в строке 5755 с "14 | 178.207.158.78 |
| идка" таблицы "Позиции счета" в строке 5755 с "0,00" на "10,00" | 178.207.158.78 |
| статок к оплате счета" таблицы "Позиции счета" в строке 5755 с "0,00" на | 178.207.158.78 |
| зайс-лист" таблицы "Позиции счета" в строке 5755 с "" на "Дизайн сайта" | 178.207.158.78 |
| тегория" таблицы "Позиции счета" в строке 5755 с "" на "Дизайн" | 178.207.158.78 |

Архивирование логов

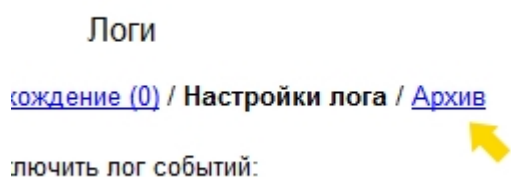
Также, с версии 1.9.6 появилась возможность архивации логов. Данная возможность будет полезна, если в программе очень активно работает большое количество людей. Т.к. почти все действия в программе логируются, то лог, порой разрастается довольно существенно. Это может помешать при создании бэкапов. Именно для разрешения такого рода проблем и была добавлена возможность архивирования логов.

Принцип работы архивирования логов следующий.

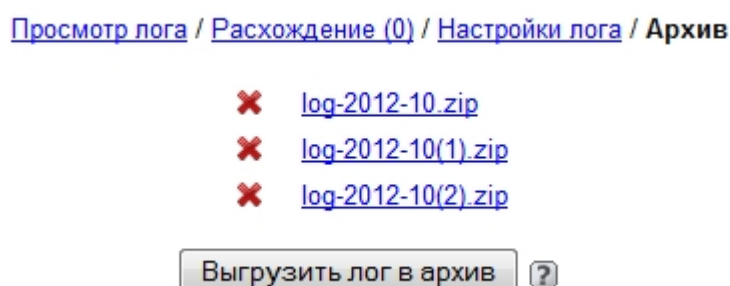
1. Переходим в раздел настроек "Логи"



2. Открываем вкладку "Архив"



3. В ней мы увидим перечень сделанных нами архивов с логами, а также кнопку "Выгрузить лог в архив", нажав на которую будет создан архив с логами, вплоть до текущей даты.



Кроме этого, в настройках логов появилась возможность ежемесячного автоматического архивирования логов. Чтобы ее активировать, достаточно поставить галочку в соответствующем пункте меню настроек.

синхронизация ?

Архивирование лога:

Производить ежемесячное архивирование лога ?

Сохранить

Начиная с версии 2.0.4 принцип автоматического архивирования логов меняется.

Теперь архивирование логов производится не ежемесячно, а с возможностью задать определенный лимит по количеству записей. Это означает, что превышении установленного лимита, эти записи будут автоматически архивированы.

Такой принцип архивирования логов, реализован с целью снижения степени нагрузки на сервер, который влияет на работу программы в целом (в частности решает актуальную проблему с «зависанием», проблему с созданием бэкапа при большом количестве записей и т. д.)

В журнале событий, за тот же месяц, могут фиксироваться записи по логам в разном количестве, может быть как 1000, так и 10 000 и т.д. Большое количество записей в логах значительно может нагружать систему, поэтому было решено производить архивацию по количеству.

В системе, по умолчанию, задано количество с лимитом до 1000 записей. Лимит может варьироваться пользователем самостоятельно вручную.

Включить лог событий:

- вход пользователя ?
- выход пользователя ?
- просмотр таблицы ?
- просмотр представления ?
- просмотр записи ?
- добавление записи ?
- удаление записи ?
- архивирование записи ?
- восстановление записи ?
- изменение поля вручную ?
- изменение поля вычислением ?
- импорт в таблицу ?
- экспорт из таблицы ?
- синхронизация ?
- обновление ревизии ?

Архивирование лога:

Производить архивирование лога, каждые записей.



Сохранить

Общий принцип работы архивирования по количеству:

1. Устанавливаем лимит в 1000 записей.

Архивирование лога:

Производить архивирование лога, каждые записей.

Автоматическое архивирование логов основывается на двух показателях:

1. *превышение установленного лимита*. К примеру в журнале событий накопилось около 2000 записей по логам, в этом случае автоматически будет архивирована первая тысяча.

или

2. *количество записей по истечению 2 месяцев*. Например, если прошло 2 месяца, а количество записей не превысило установленного лимита, то в этом случае автоматически будут архивированы записи с логами за первый месяц.

Таким образом, в журнале событий всегда будут фиксироваться записи с логами от 1000 до 2000.

Автоматически архивированные логи так же будут храниться во вкладке «Архив», с возможностью выгрузить во внешний файл.

При этом в названии архивов логов, как и прежде будет указываться месяц и индекс созданных архивов (если за месяц их было сделано несколько).

Логи

[Просмотр лога](#) / [Расхождение \(0\)](#) / [Ошибки программы](#) / [Настройки лога](#) / **Архив**

✘ [log-2014-10.zip](#)

✘ [log-2014-11.zip](#)

✘ [log-2014-12.zip](#)

?

Начиная с ревизии № 15 691 от 28.07.2015 появилась возможность скачать все файлы логов одним общим архивом, а так же удалить все файлы логов одновременно.

Логи

[Просмотр лога](#) / [Расхождение \(187\)](#) / [Ошибки программы \(13\)](#) / [Настройки лога](#) / **Архив**

Выгрузить лог в архив ?

✘ [log-2015-07.zip](#) 14.81 кВ

✘ [log-2015-06.zip](#) 10.48 кВ

✘ [log-2015-05.zip](#) 2.86 кВ

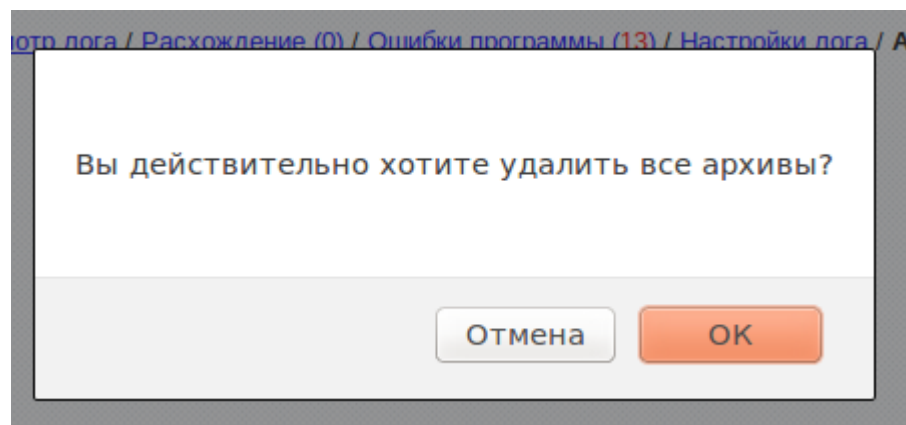
Общий объем архивов: 28.15 кВ

Скачать все архивы

Удалить все архивы

В разделе настроек «Логи»- «Архив» появились 2 кнопки:

- «Скачать все архивы» - позволяет скачать все архивы логов одним общим архивом;
- «Удалить все архивы» - позволяет удалить все архивы логов одновременно. При нажатии данной кнопки выйдет предупреждающее сообщение: «Вы действительно хотите удалить все архивы»? с вариантами выбора «»ОК/Отмена».



Нажав «ОК» в окне предупреждающего сообщения произойдет удаление всех архивов логов из программы.

Расхождение в логах

Если в логи программы были внесены изменения с помощью прямого подключения к базе данных, то они отобразятся во вкладке "Расхождения в логам".

| Номер | Сообщение | IP | Дата | Комментарий |
|-------|--|-----------|---------------------|-------------------|
| 17 | Пользователь "Тимур" вошел в систему | 127.0.0.1 | 2013-12-19 12:11:56 | |
| 16 | Пользователь "Тимур" автоматически вошел в систему | 127.0.0.1 | 2013-12-19 12:08:25 | Измененная запись |
| 15 | Пользователь "Тимур" автоматически вошел в систему | 127.0.0.1 | 2013-12-18 18:24:51 | Измененная запись |

Открыв эту вкладку, вы увидите какая именно строка была изменена, когда и с какого IP-адреса.

Ошибки программы

Если у пользователей программы во время использования программы появляются ошибки, то они попадают во вкладку "Ошибки программы".

В данной вкладке можно увидеть когда, у кого и в какой таблице возникла ошибка, а также просмотреть код ошибки.

Так как записи об ошибках программы влияют на размер бэкапа, то рекомендуется периодически очищать «Ошибки программы», например после отладки всех вычислений. Для того чтобы это сделать, необходимо нажать на кнопку «Очистить лог ошибок».

Логи

Очистить лог ошибок



URL

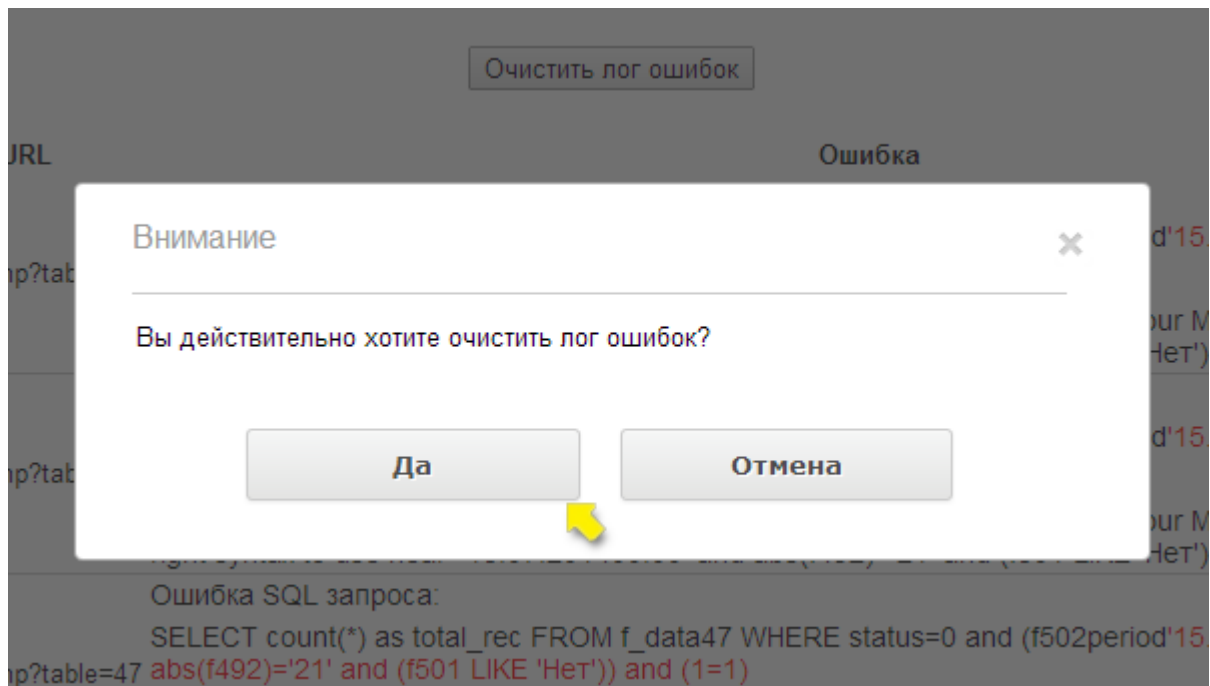
Ошибка

Ошибка SQL запроса:

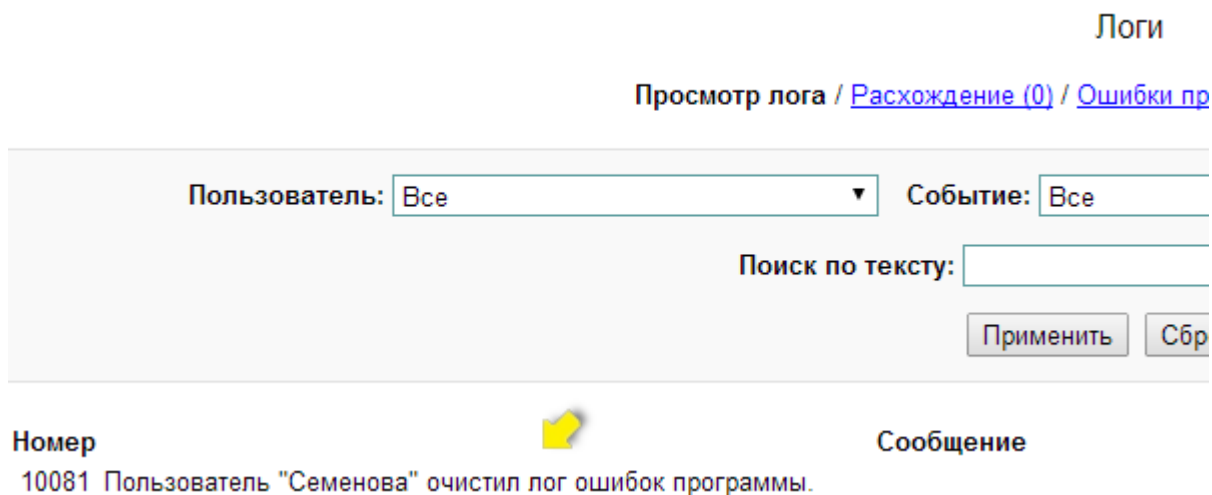
SELECT count(*) as total_rec FROM f_data47 WHERE status=0 and (f502period'
:php?table=47 abs(f492)='21' and (f501 LIKE 'He')) and (1=1)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to you right syntax to use near "15.07.201400:00' and abs(f492)='21' and (f501 LIKE 'He

После этого отобразится диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить данное действие.

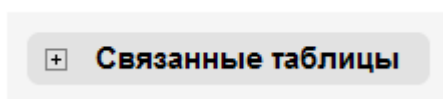


Информация о том, кто и когда очищал лог ошибок также попадает в основные логи программы, вкладка «Просмотр лога».



Лог записи

Начиная с версии 1.9.6 в программе "Клиентская база" у пользователей группы доступа "Администратор" появилась возможность просмотра записи по каждой отдельно взятой строке. Перейти в лог записи, можно нажав соответствующую кнопку в записи, находящуюся в правом столбике



Например, если зайти в запись контрагента, и нажать на эту кнопку, то мы перейдем в меню

просмотра лога, где для нас будет произведена выборка по записям, которые относятся к выбранному нами ранее контрагенту.

Конфигурация > Лого и цвета > Пользователи > Доступ > Рассылка > Бэкап > Модули > **Логи** > Дополнительно

Логи

Просмотр логов / Базисдевелоп.ру / Настройки сайта / Админ

Таблица "Контрагенты", Строчка 28

| Номер | Сообщение | IP | Дата |
|-------|---|--------------|---------------------|
| 70 | Пользователь "admin" изменил значение поля "Действительность" таблицы "Контрагенты" в строке Class с "" на "Резидент" | 192.168.1.41 | 2012-10-15 09:17:22 |
| 69 | Пользователь "admin" изменил значение поля "Сайт" таблицы "Контрагенты" в строке Class с "" на "www.falcsa-ufa.ru" | 192.168.1.41 | 2012-10-15 09:16:36 |
| 68 | Пользователь "admin" изменил значение поля "Телефон" таблицы "Контрагенты" в строке Class с "(843) 292-43-82" на "(843) 292-43-82, 8(910)6000000" | 192.168.1.41 | 2012-10-15 09:15:34 |
| 63 | Пользователь "admin" экспортировал строку Class из таблицы "Контрагенты" | 192.168.1.55 | 2012-10-12 16:48:50 |

[Вернуться](#)

Copyright © ClientBase.ru
Версия: 1.9.6

Нажмите для увеличения

Отсюда возможно просмотреть полный лог, либо вернуться обратно в запись, лог которой мы просматриваем.

Внешние формы с обратной связью


Виды внешних форм


В программе "Клиентская база" имеется возможность создавать внешние формы с обратной связью. Иначе говоря, данные, введенные в анкету, можно изменить, перейдя еще раз в ту же самую внешнюю форму. В этом случае созданная ранее запись будет отредактирована.


Если перейти во вкладку настройки во внешней форме, то в графе «Внешняя форма может» есть возможность выбрать либо «Только добавлять новые записи в таблицу», либо «Редактировать существующие записи в таблице», либо «Добавлять новые и редактировать существующие записи в таблице».

Редактирование формы: Заявка с сайта

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Имя формы :

 только добавлять новые записи в таблицу

Внешняя форма может : редактировать существующие записи в таблице

добавлять новые и редактировать существующие записи в таблице


Если выбрать первый вариант, то внешняя форма будет такой же, как и обычно, то есть при заполнении внешней формы в соответствующей таблице будет создана новая строка.

Если выбрать второй вариант, то перейти в такую внешнюю форму можно будет только для редактирования конкретной записи. Внешняя анкета такого типа будет удобна, например, если необходимо создать форму, которая будет редактировать личные данные пользователя в системе при изменении их на сайте.


Если выбрать третий вариант, то данную внешнюю форму после сохранения настроек возможно будет использовать не только для добавления новых записей, но и для редактирования существующих. Такая форма может быть удобна, например в случае, добавления и редактирования заявок с сайта, если у клиентов нет прямого доступа в программу.


Редактирование формы: Заявка с сайта

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Имя формы :

только добавлять новые записи в таблицу

Внешняя форма может : редактировать существующие записи в таблице

 добавлять новые и редактировать существующие записи в таблице

Сбрасывать хэш после каждого заполнения

Настройки просмотра и редактирования полей

При включении опции редактирования (второй и третий вариант) в настройках внешней формы появляется два дополнительных столбца Просмотр и Редактирование значений из базы.

| Поля [?] : | | Название в форме [?] | Значение по умолчанию [?] | Просмотр / Редактирование значений из базы [?] | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Отображать в форме [?] | Поле [?] | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | № | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Клиент | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Дата заявки | | <input type="radio"/> <input type="text"/> | | |
| | | | <input type="radio"/> дата добавления записи | | |
| <input type="checkbox"/> | Статус | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Название | Название компании | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ФИО | Контактное лицо | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Телефон | Телефон | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E-mail | E-mail | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Текст заявки | Текст заявки | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Файл | Файл | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | Комментарии по заявке | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Следующее действие | | <input type="radio"/> <input type="text"/> | | |
| | | | <input type="radio"/> дата добавления записи | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Откуда Вы узнали о нас | Откуда Вы узнали о нас | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Здесь можно отметить, какие из полей внешней формы будет возможно отредактировать, а какие поля будут доступны только на просмотр. По умолчанию все поля доступны для редактирования. Предположим, необходимо запретить редактирование полей «Название», «Файл» и «Откуда узнали от нас», при редактировании данных в базе через внешнюю форму. Переключим доступ для этих полей в режим просмотра.

| Поля [?] : | | Название в форме [?] | Значение по умолчанию [?] | Просмотр / Редактирование значений из базы [?] | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Отображать в форме [?] | Поле [?] | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | № | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Клиент | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Дата заявки | | <input type="radio"/> <input type="text"/> | | |
| | | | <input type="radio"/> дата добавления записи | | |
| <input type="checkbox"/> | Статус | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Название | Название компании | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ФИО | Контактное лицо | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Телефон | Телефон | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E-mail | E-mail | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Текст заявки | Текст заявки | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Файл | Файл | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | Комментарии по заявке | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Следующее действие | | <input type="radio"/> <input type="text"/> | | |
| | | | <input type="radio"/> дата добавления записи | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Откуда Вы узнали о нас | Откуда Вы узнали о нас | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

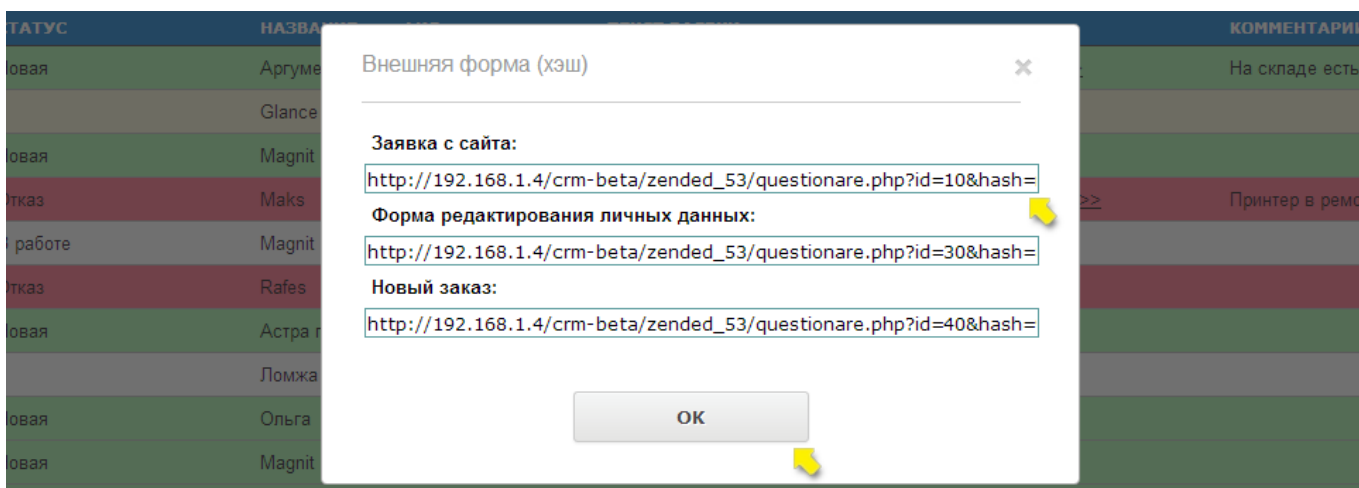
Доступ к анкете по хэшу

Для того чтобы получить доступ к анкете, необходимо знать хэш (специально сгенерированный и закодированный идентификатор внешней анкеты записи) конкретной записи. Если необходимо получить ссылку, то нужно действовать следующим образом.

Перейти в таблицу, содержащую внешнюю форму с обратной связью, нажать правой кнопкой мышки на нужную запись, а затем из выпадающего списка выбрать пункт «Внешняя форма (хэш)».

| Статус | Идентификатор | Название | Имя | Дата | Статус | Имя | Комментарий |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------|----------|------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Glance | Кротов Семен | 02.03.2014 | | Валерий | печать, фальцовка |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Magnit | Головин Виктор | 23.05.2014 | Новая | Роман Серов | 100 упаковок бума |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Maks | Головин Виктор | 09.06.2014 | Отказ | Петров Петр | Занимаетесь ли вы |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Magnit | Головин Виктор | 19.05.2014 | В работе | Потапов Андрей | Разработка фирме |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Rafes | Иванов Иван | 11.06.2014 | Отказ | Николай | Хотел бы узнать, е |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Астра принт | Иванов Иван | 12.06.2014 | Новая | Альберт Закиров | Нужно нанесение |
| <input type="checkbox"/> | 9 | Ломжа | Кротов Семен | 11.05.2013 | | Майкл Скотт | Как связаться с от |
| <input type="checkbox"/> | 10 | | Кротов Семен | 07.03.2014 | Новая | Ольга Белова | Нужно разработап |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Magnit | Головин Виктор | 26.05.2014 | Новая | Виктор Плавченко | 3 образца двухсто |

После этого отобразится диалоговое окно с выбором ссылок по всем внешним формам с обратной связью, содержащимся в данной таблице. В нашем примере внешняя форма называется «Заявка с сайта». Скопируйте хэш из соответствующего поля, а затем нажмите «ОК».



Затем откройте окно браузера и введите полученные данные в адресную строку и загрузите страницу.

| | |
|--|---|
| Название компании * | Glance |
| Контактное лицо | Валерий |
| Телефон | +79625583884 |
| E-mail | gangnam@style.com |
| Текст заявки | печать, фальцовка открыток-приглашений |
| Файл | |
| Откуда Вы узнали о нас СМИ | |
| * - обязательное для заполнения | |
| <input type="button" value="Отправить"/> | |


Таким образом, поля «Название», «Файл» и «Откуда узнали о нас» доступны только к просмотру, а остальные поля можно отредактировать. После внесения необходимых поправок нужно нажать на кнопку «Отправить», и данные в базе будут обновлены.


Перейти еще раз по данному хэшу на редактирование данных анкеты будет невозможно,


появится сообщение о том, что данная ссылка уже была использована, если в настройках внешней формы включена опция «Сбрасывать хэш после каждого заполнения».

Редактирование формы: Заявка с сайта

[Отображение формы](#) / [Настройки](#) / [Редактор стиля](#) / [Вычисления](#)

Имя формы :

Внешняя форма может :

- только добавлять новые записи в таблицу
- редактировать существующие записи в таблице
- добавлять новые и редактировать существующие записи в таблице
-  Сбрасывать хэш после каждого заполнения

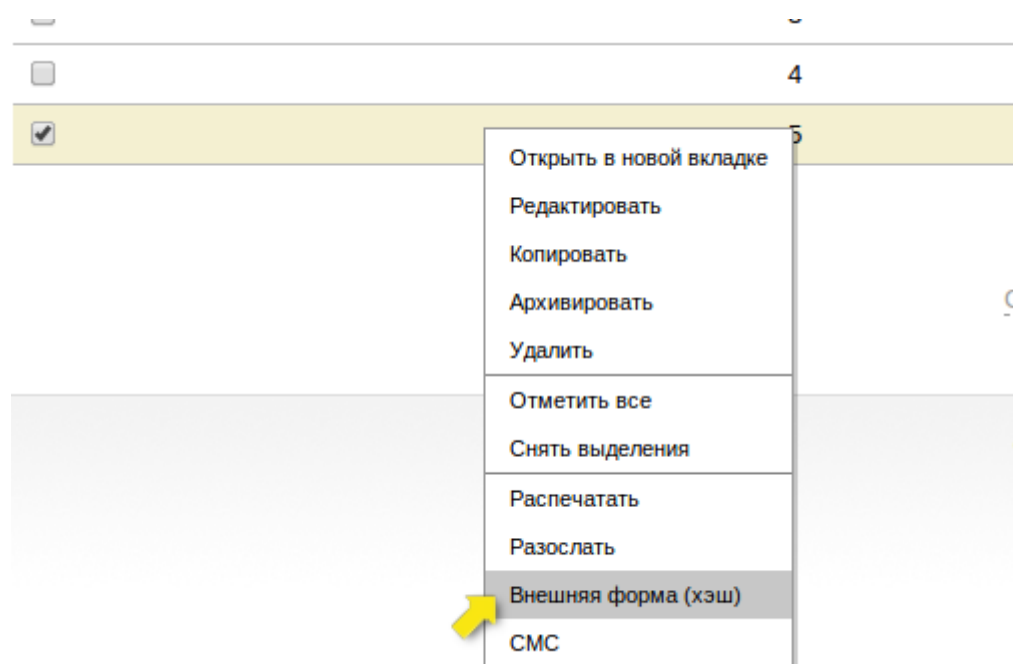
По умолчанию галочка в этой графе снята.

Альтернативный сайт для внешних форм.

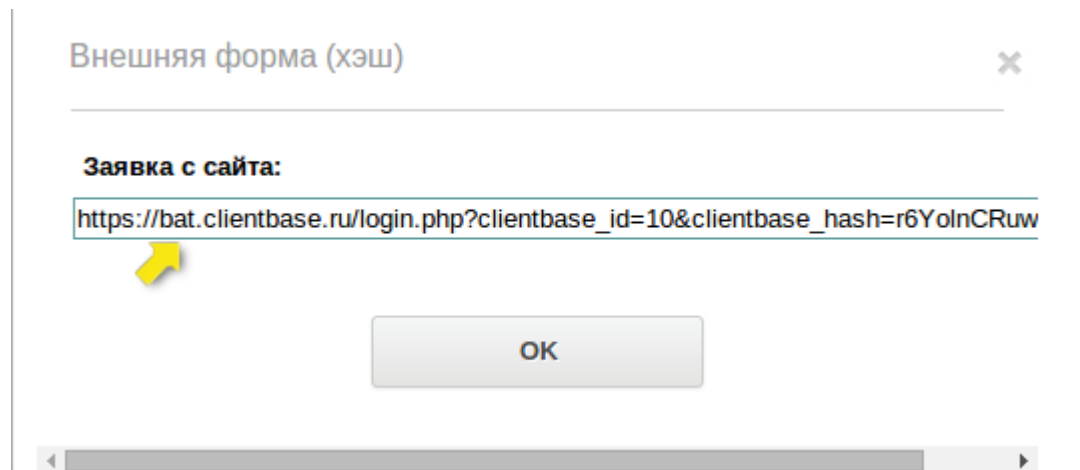
Так же, начиная с версии 2.0.3 в настройках «Внешних форм» появилась возможность указать адрес формы на альтернативном сайте. «Альтернативный сайт» указывается в том случае, когда требуется разместить внешнюю форму на другом сайте, отличном от того, на котором размещена программа "Клиентская база". Например, программа находится на сайте test1.clientbase.ru, а внешняя форма для сбора данных размещается на test2.ru. В этом случае в поле «Альтернативный сайт» необходимо ввести адрес страницы сайта, на которой вы собираетесь разместить код формы.

Альтернативный сайт :

После этого, если есть внешняя форма с возможностью редактирования существующих записей в таблице, мы можем получить ссылку на форму для каждой строки в таблице отдельно. Для этого нужно перейти в таблицу и нажать правой кнопкой мыши на нужную запись, а затем из выпадающего списка выбрать пункт «Внешняя форма(хэш)».



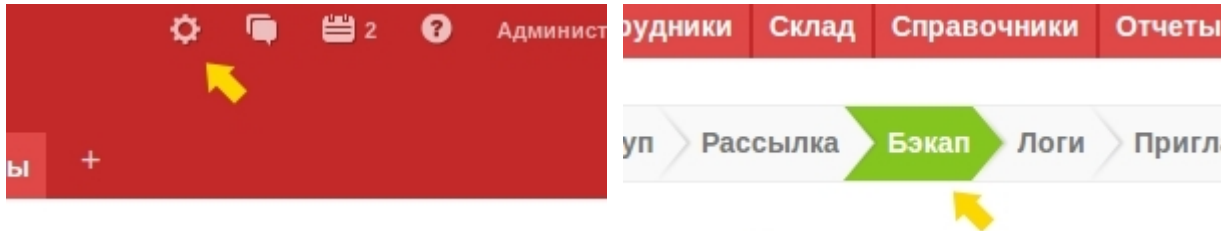
После этого отобразится диалоговое окно, из которого можно скопировать ссылку на внешнюю форму для выбранной записи.



Бэкап

Чтобы обеспечить полную сохранность своих данных и защититься от утери важной информации, рекомендуется периодически создавать бэкапы (или другими словами, выполнять резервное копирование данных). Чтобы создать бэкап, необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайдите в "Настройки" и найдите вкладку "Бэкап"



2. Здесь вы можете выбрать, как и куда сохранять бэкап: во внутренний архив или во внешний файл. При выборе сохранения во внешний файл, бэкап сохранится на ваш компьютер в директорию, которую вы укажете. При сохранении во внутренний архив, бэкап сохранится в директории backup там, где размещена ваша программа.

Важно: При использовании операционной системы Windows 7 перед тем, как сделать бэкап, обязательно необходимо запустить программу в режиме администратора.

Важно: В бесплатной версии программы бэкап возможно создать только во внутренний архив программы.

Создание бэкапа

во внутренний архив во внешний файл

полный бекап не сохранять файлы только структура базы

Имя файла: .zip

Начиная с версии 1.9.5, появилась возможность создания трех видов бэкапов:

Полный бэкап - включает себя всю структуру (таблицы, поля, фильтры и т.д.), информацию, внесенную в таблицы, и файлы, загруженные в предназначенные для этого поля.

Бэкап без сохранения загруженных файлов - включает в себя всю структуру (таблицы, поля, фильтры и т.д.) и информацию, внесенную в таблицы.

Данный вид бэкапа может использоваться, если в программу загружено очень много файлов и бэкапирование данных вместе с ними может привести к нежелательным высоким нагрузкам на сервер, или дисковое пространство сервера не позволяет хранить слишком больших бэкапов программы.

Бэкап только со структурой базы - включает в себя только структуру базы (таблицы, поля,

фильтры и т.д.), а также внешние файлы, добавленные с помощью [менеджера файлов](#).

Данный вид бэкапа может использоваться, например, когда необходима доработка программы, и работать с "живой" базой было бы нецелесообразно, или же при необходимости вести в имеющемся формате конфигурации абсолютно другую базу клиентов.

Максимальный размер бэкапа 2 гигабайта, так как максимально возможный размер zip-архива равен 2 гигабайтам.

3. Вы можете задавать автоматическое сохранение бэкапа и периодичность выполнения этой операции, а также срок хранения бэкапов. Для этого в разделе "Расписание" внизу страницы задайте, через сколько дней будут создаваться резервные копии, и сколько дней хранить резервные копии. Эта опция довольно удобна, так как вам самим не придётся заботиться о создании бэкапов.

Расписание

Создавать автоматически резервную копию каждые

Удалять резервные копии старше дней

4. Когда вам понадобится восстановить бэкап в разделе "Восстановление", вы можете выбрать откуда он будет загружен.

Восстановление из внутреннего архива

Загружая из внутреннего архива, вам придётся указать время его создания. Вам будет предложен список тех внутренних бэкапов, которые вы проводили. Если вы не создавали бэкапов самостоятельно, то данный список будет пуст. Свежие версии программы предложат вам также стандартные дополнительные варианты: бэкап "Стандартная конфигурация", бэкап "Демонстрационная база" и бэкап "Нулевая конфигурация" в значениях "восстановление стандартных таблиц без данных", "восстановление стандартных таблиц с демо-версией данных" и "восстановление базы без таблиц для создания собственных" соответственно.

Восстановление из файла

Если у вас есть файлы бэкапов, лежащие на вашем компьютере (сделанные при помощи функции системы "Копирование" "Во внешний файл", описанной в пункте 2 данной темы), то вы можете восстановить данные системы, используя эти файлы. При загрузке из внешнего файла вы должны будете указать путь к файлу на вашем компьютере, используя кнопку "Обзор". Внимание! Некоторые хостинги ограничивают загрузку файлов размером более 2 Мб, и в этом случае восстановления данных может не произойти. В такой ситуации есть два решения: первый вариант - попросить хостера увеличить размер загружаемого файла до необходимого, второй - залить файл в папку /backup через FTP и затем восстановить как внутренний архив.

Восстановление с сайта

Допустим у вас есть WEB-версия программы (на каком-то сайте), а вы хотите скопировать

ее на другой сайт или на локальный хостинг. Вы устанавливаете пустой дистрибутив программы, заходите в "Бэкап" — "Восстановление" и указываете адрес того сайта, с которого вы хотите скопировать систему. Кроме адреса, вам нужно будет указать логин и пароль Администратора системы. После нажатия кнопки "Загрузить" система скопирует все данные с указанного сайта в новое место.

Восстановление

внутренний архив:

загрузить из файла:

загрузить с сайта:

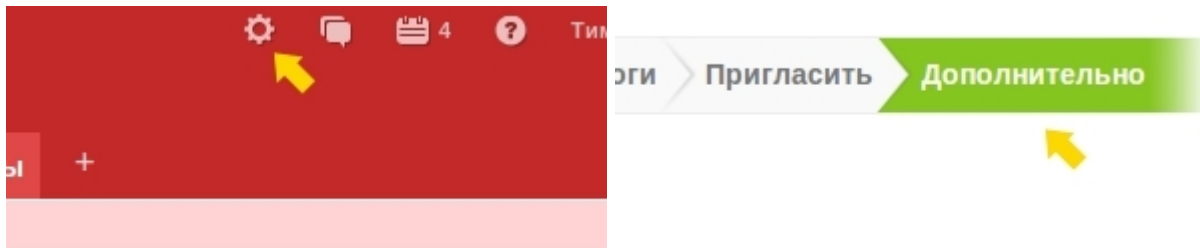
Следует помнить, что при восстановлении из бэкапа, в случае переноса системы на другой хостинг или на локальный компьютер, автоматической активации не происходит, и ее необходимо сделать заново, используя ключ активации.

Важно: Чтобы проверить целостность бэкапа, просто откройте его любым архиватором. Если бэкап откроется без ошибок, значит он сделан корректно (такая проверка действительна для бэкапов, выполненных в версиях не ниже 1.9.5).

Настройки безопасности

В программе "Клиентская база" есть дополнительные настройки для того, чтобы обезопасить Ваши данные

Для того, что перейти к этим настройкам необходимо перейти в "Настройки" - "Дополнительно"



Затем открыть "Настройки безопасности"

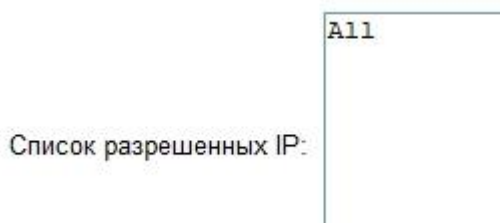


В этом окне можно увидеть следующие настройки

- [Список разрешенных ip](#)
- [Защита от перебора паролей](#)
- [Улучшенная безопасность системы](#)
- [Вход в программу с подтверждением по СМС или E-mail](#)
- [Правила для ввода паролей](#)

Список разрешенных ip

В поле "Список разрешенных ip" вы можете указать перечень ip адресов, для которых будет доступна Ваша программа.



Данная возможность является отличной возможностью дополнительно обезопасить данные программы, если Ваша компания располагает несколькими офисами с разными точками доступа к интернету и статическими внешними ip-адресами.

Важно: Каждый новый ip необходимо указывать с новой строки

Важно: Если необходимо чтобы доступ к программе был возможен со всех ip, то необходимо,

чтобы в поле было введено значение "All"

Важно: Если Вы хотите добавить именно диапазон ip-адресов, то стоит использовать маски подсети.

Например, если необходимо включить диапазон адресов с 192.168.1.1 до 192.168.1.255, то необходимо добавить следующую запись

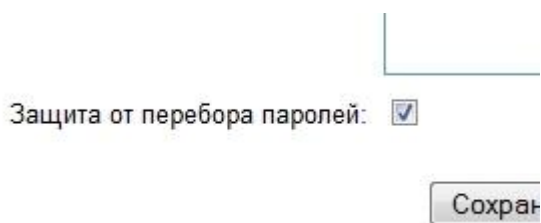
192.168.1.1/24

Если необходимо включить диапазон с 192.168.1.1 до 192.168.255.255, то необходимо добавить следующую строчку

192.168.1.1/16

Защита от перебора паролей

Начиная с ревизии 4060 в программе добавлена опция защиты от перебора паролей.



Принцип работы данной опции следующий

Если 15 раз за 1 минуту вносятся ошибочные логины или пароли, то включается задержка 3 секунды после каждой попытки входа в систему.

Если было более 30 неудачных попыток войти в систему за 10 минут, то блокируется ip, с которого были произведены попытки войти в систему, пока данная цифра не станет меньше 30 за последние 10 минут. Количество минут ожидания, до разблокировки выводится.

Если было более 100 неудачных попыток войти в систему за 10 часов, то блокируется ip, с которого были произведены попытки войти в систему, пока данная цифра не станет меньше 100 за последние 10 часов.

Важно: Если последняя попытка логина в используемом браузере была успешна, то блокировки по ip не произойдет

Важно: Вы всегда можете попробовать залогиниться в системе с другого ip, если доступ к программе с Вашего обычного ip заблокирован.

Улучшенная безопасность системы

Начиная с версии 1.9.6 в программу "Клиентская база" добавлены дополнительные меры защиты от следующих факторов:

- SQL-инъекция - один из распространённых способов взлома сайтов и программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода. Защита от SQL-инъекций достигается тем, что все входящие данные фильтруются на предмет спецсимволов и прочих факторов, которые могут способствовать внедрению sql-

инъекций.

- CSRF (Подделка межсайтовых запросов) - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP. Защита от межсайтовых запросов в программе "Клиентская база" достигается тем, что в любые формы программы добавляется часть зашифрованного текста. Это позволяет избежать опасные межсайтовые запросы.
- XSS - это возможность выполнения скриптов, не присутствующих на странице. В версии 1.9.6. такая возможность исключена.

Вход в программу с подтверждением по СМС или E-mail

Начиная с версии 2.0.3 в программе «Клиентская база» появилась возможность обеспечить дополнительную безопасность при входе в систему. Проверка безопасности осуществляется с подтверждением по sms или e-mail. Это означает, что при входе в систему, в зависимости от выбранного варианта, вам на почту или на телефон будет приходить код подтверждения для входа в систему.

Настройки безопасности

Список разрешенных IP (?):

Защита от перебора паролей (?):

Подтверждение входа в программу (?): Нет
 E-mail
 SMS

[Вернуться в доп. настройки](#)

По умолчанию подтверждение отключено. Чтобы включить опцию, необходимо выбрать один из представленных вариантов: E-mail или SMS. В случае если опция включена, после входа по логину/паролю на e-mail или телефон пользователя будет отправлен код подтверждения, который необходимо ввести в программу для дальнейшего доступа.

Рассмотрим два варианта подтверждения входа.

1. Подтверждение по E-mail. В окне «Настройки безопасности» в поле «подтверждение входа в программу» выбираем вариант E-mail.

Настройки безопасности

Список разрешенных IP (?):

A11

Защита от перебора паролей (?):

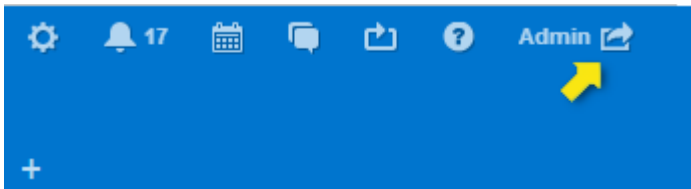
Подтверждение входа в программу (?):

Нет

E-mail

SMS

Далее выходим из системы, нажав на значок выхода:



После этого повторно заходим в программу, указываем логин/пароль и нажимаем на кнопку «Войти»:

Логин:

Пароль:

запомнить вход

[Забыли пароль?](#)

Далее система выдает сообщение с текстом «На ваш e-mail был выслан код подтверждения для входа».

На ваш e-mail был выслан код подтверждения входа.

Отправить код повторно

Введите код подтверждения:

Отправить

Для того чтобы ввести полученный код, необходимо открыть свою почту, из полученного письма от системы скопировать код и вставить его в поле для подтверждения входа.

На ваш e-mail был выслан код подтверждения входа.

Отправить код повторно

Введите код подтверждения:

897654

Отправить

2. Подтверждение по SMS. В окне «Настройки безопасности» в поле «подтверждение входа в программу» выбираем вариант SMS. Далее выходим из системы, нажав на значок выхода:

Настройки безопасности

Список разрешенных IP [?]:

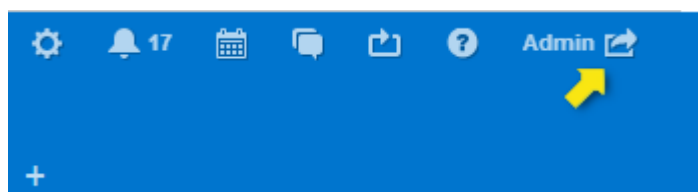
Защита от перебора паролей [?]:

Подтверждение входа в программу [?]:

- Нет
- E-mail
- SMS

Сохранить

Далее выходим из системы, нажав на значок выхода:



После этого повторно заходим в программу, указываем логин/пароль и нажимаем на кнопку «Войти»:

Логин:

Пароль:

запомнить вход

[Забыли пароль?](#)

Далее система выдает сообщение с текстом «На ваш телефон был выслан код подтверждения для входа».

На ваш телефон был выслан код подтверждения входа.

Введите код подтверждения:

В течении некоторого времени вам на телефон придет sms-уведомление с кодом подтверждения. Полученный код вам необходимо ввести в поле для подтверждения входа.

На ваш телефон был выслан код подтверждения входа.

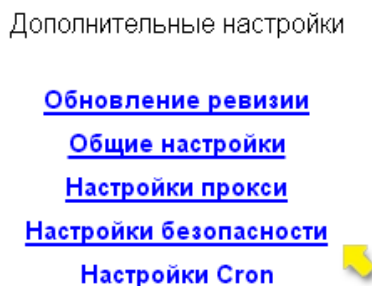
Введите код подтверждения:

Таким образом, можно включить опцию дополнительной безопасности при входе в систему. Вы можете выбрать удобный для вас вариант для подтверждения входа: по SMS или E-mail, после чего на указанный адрес/телефон в течении некоторого времени придет письмо с кодом, который необходимо ввести для подтверждения.

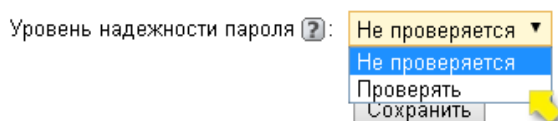
Правила для ввода паролей

Начиная с версии 2.0.3 появилась возможность назначать правила для ввода паролей. Чем более длинный и сложный пароль стоит у каждого пользователя системы, тем в большей безопасности находится вся программа.

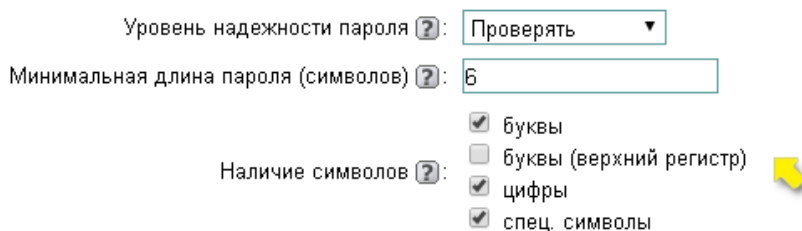
Для того чтобы задать правила необходимо перейти в настройки программы, нажав на шестеренку в правом верхнем углу, затем выбрать вкладку «Дополнительно» и в открывшемся окне выбрать «Настройки безопасности».



Здесь в графе «Уровень надежности пароля» можно выбрать «Не проверяется» или «Проверять».



Для того чтобы задать правило, по которому будут проверяться пароли на надежность, необходимо выбрать «Проверять». В таком случае появятся два дополнительных поля:





Минимальная длина пароля (символов) — здесь нужно указать минимальное количество символов из которых будет состоять пароль.


Наличие символов — здесь можно указать что должно присутствовать обязательно: буквы, буквы (верхний регистр), то есть заглавные буквы, а также цифры и спец.символы, например \$*/.


После выбора нужных параметров проверки, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Теперь при введении пароля можно увидеть соответствует ли он выбранным параметрам безопасности.

Редактирование данных пользователя:

Логин :

Пароль :


Пароль еще раз :



ФИО :



Пароль должен быть не менее 6 символов и содержать: буквы, цифры, спец символы


Если нет, то будет отображено сообщение о том, какому правилу должен соответствовать данный пароль, если все в порядке, то рядом с полем появится «зеленая галочка». Также происходит проверка совпадают ли пароли в полях «Пароль» и «Пароль еще раз» между собой.

Редактирование данных пользователя:

Логин :

Пароль : 

Пароль еще раз : 

ФИО :

Если все в порядке, то будут отображены две зеленые галочки, после этого можно будет сохранить изменения в пароле пользователя.

Настройки прав доступа

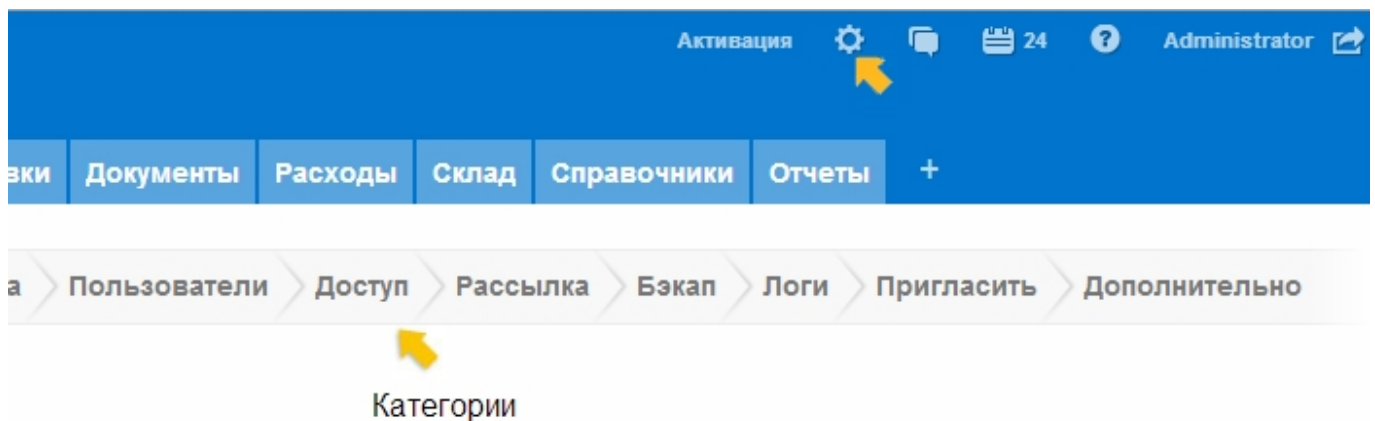
Основное назначение групп доступа — обеспечить каждому пользователю программы необходимые права доступа к элементам конфигурации: таблицам, полям, фильтрам, отчетам и т.д. В программе "Клиентская база" вы можете назначать права на просмотр, редактирование и удаление для каждого пользователя и каждого поля. Например, вы можете настроить права так, чтобы менеджеры могли только создавать счета, а бухгалтерия делать отметки о произведенных проплатах. Вы настраиваете именно те права, которые необходимы в вашей организации, а не подстраиваетесь под заранее установленные правила.

Вы можете воспользоваться предустановленными группами или создать свои.

- [Начало работы](#)
- [Настройка видимости категорий и таблиц](#)
- [Настройка доступа к полям таблицы](#)
- [Настройка доступа к представлениям](#)
- [Правила доступа](#)
- [Права на фильтры, напоминания, шаблоны и доп. действия](#)
- [Клиентская группа](#)
- [Группа субадминистраторов](#)
- [Настройка групп доступа для старых версий](#)

Начало работы

Чтобы перейти в настройки доступа, нажимаем на значок шестеренки (это раздел "Настройки"), а затем выбираем "Доступ".









Перед нами список всех групп доступа, имеющих в программе. Здесь можно добавить новые группы, а также скопировать или удалить существующие.

Группы доступа

Группа доступа Категория Таблица

🏠 > [- Группа доступа -] > [- Категория -] > [- Таблица -]

-   [Администратор](#)
-   [Менеджеры](#)
-   [Клиенты](#)

Нажав на значок карандаша, можно отредактировать название группы доступа. Выбрав в выпадающем списке "Входит в группу", можно указать, права какой группы наследует данная группа.

Группа доступа Категория Таблица

🏠 > [Менеджеры] > [- Категория -] > [- Таблица -]

Входит в группу: [нет]

Название группы: [Менеджеры] [Администратор] [Клиенты]

[Вернуться в группы доступа](#)








Настройка видимости категорий и таблиц

Вернемся в список групп доступа. Нажав на название группы, можно перейти, собственно, к настройке прав доступа для данной группы.

Группы доступа

Группа доступа Категория Таблица

🏠 > [- Группа доступа -] > [- Категория -] > [- Таблица -]

-   [Администратор](#)
-    [Менеджеры](#)
-   [Клиенты](#)









Добавить группу

Перед нами список всех категорий программы "Клиентская база". Рядом с названием категории есть значок глазика. Нажимая на этот значок, можно последовательно изменять цвет глазика, меняя тем самым доступ к категории.


Категории группы доступа "Администратор"


Группа доступа Категория Таблица


🏠 > [Администратор] > [- Категория -] > [- Таблица -]

-   [Компании](#)
-  [Документы](#)
-  [Сотрудники](#)
-  [Работа](#)
-  [Отчеты](#)
-  [Начало работы](#)
-  [Склад](#)

Условные обозначения:

 - разрешена видимость категории (пользователь данной группы будет видеть эту категорию и таблицы этой категории, к которым открыт доступ);

 - категория скрыта (пользователь данной группы не будет видеть эту категорию, но поля связи, которые связывают таблицы других категорий с таблицами данной категории будут работать корректно);

 - нет доступа к категории и всем ее таблицам (пользователям данной группы будет запрещен доступ ко всем таблицам этой категории в том числе и через связанные поля).

Нажав на название категории, попадаем в список таблиц данной категории:

Группа доступа: Администратор > Категория: Компании > Таблица: - Таблица -

- Контрагенты**
- Сотрудники *подтаблица*
- Работа с клиентом *подтаблица*

Здесь аналогичным образом можно настроить видимость для каждой таблицы в отдельности. Напротив таблиц, в настройках которых стоит галочка "Подчиненная", есть надпись "подтаблица". Особенностью подтаблиц является то, что они видны при просмотре родительской записи, но не видны на панели с названиями таблиц (глазик серый). Например, в стандартной конфигурации подтаблицами являются "Позиции счета" в счетах и "Работа с клиентом" в контрагентах.

Важно! Доступ к просмотру категорий и таблиц наследуется лишь один раз при создании вложенной группы доступа. В дальнейшем, при изменении этих прав в родительской группе, во вложенной группе изменения происходить не будут.

Настройка доступа к полям таблицы

Нажав на название таблицы, переходим к настройке доступа к данной таблице. Сначала открываются общие настройки.

Группа доступа: Менеджеры > Категория: Компании > Таблица: Контрагенты [Конфигурация](#)

Текущее правило: По умолчанию [Правила \(2\)](#)

Видимость таблицы: **Общие** [Фильтры](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп. д](#)

Добавление строк Удаление строк Архивация Импорт Экспорт Массовое редактирование

| Режим: Простой / Эксперт | Таблица | Просмотр | Редактирование | Добавление | Экспорт |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ID | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Кто добавил | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Время добавления | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Статус записи | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Название | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Адрес | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Телефон | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Здесь можно разрешить/запретить права на добавление, удаление, архивацию, импорт, экспорт, а также массовое редактирование записей таблицы.

Если поставить галочку на «добавление строк», то для данной группы доступа будут доступны

как добавление, так и копирование строк в этой таблице. Поля, которые будут отображаться в форме для добавления, можно отметить галочками в соответствующем столбце. Однако если галочки будут стоять только напротив полей, а наверху опция «Добавление строк» будет отключена, то создание новых записей в данной таблице будет невозможно для настраиваемой группы доступа.

Опция «Удаление строк» позволяет перемещать записи в так называемую корзину — раздел «удаленные», откуда записи можно восстановить или удалить окончательно. Дополнительно в программе для каждой таблицы предусмотрен раздел «Архив», в который можно перемещать неактуальные записи, оттуда их также можно удалить, а точнее отправить в «удаленные» (если у пользователя есть права на удаление) или восстановить.

Начиная с версии 2.0.3 в программе появилась возможность переходить в разделы «архив» и «удаленные», даже для тех пользователей, для которых ограничены права на удаление и архивацию записей. Таким образом для любого пользователя в любой таблице будут видны ссылки на «архив» и на «удаленные», однако конкретный пользователь сможет увидеть там только те записи, которые мог бы видеть, если бы они были «активными». Однако кнопок восстановить, архивировать и удалить в таком случае не будет.

Компании (архив)

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | МЕНЕДЖЕР |
|--------------------------|---------|----------|----------------------------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru | Малинин Андрей... >> | Головин |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru | Хабибуллина Зульфия... >> | Головин |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светлана... >> | Головин |

Всего строк: 3

[Справка по таблице "Контрагенты"](#)

Важно! Право на импорт и массовое редактирование желательно давать только опытным пользователям, т.к. выполняя эти операции, можно по неосторожности испортить данные в таблицах, и вернуть их можно будет только с помощью восстановления данных из последнего [бэкапа](#).

Далее следуют настройки доступа к полям таблицы. По вертикали расположен список полей таблицы. Галочки в столбцах напротив полей определяют следующие параметры доступа:

Таблица - отображение поля в таблице;

Просмотр - видимость поля в режиме просмотра записи;

Редактирование - возможность редактирования значения поля;

Добавление - возможность ввода значения поля при добавлении новой записи;

Экспорт - возможность вывода значений полей в полях связи других таблиц и шаблонах печати/рассылки, а также возможность экспорта значения поля из таблицы в файл типа csv;

Импорт - возможность импорта значения поля в таблицу из файла типа csv, а также возможность добавления значений через зеленый плюсики из связанной таблицы.

Важно! Чтобы значение поля можно было использовать в шаблоне печати или чтобы его значение отображалось в связанном поле, в настройках доступа этого поля необходимо установить галочку на Экспорт.

Важно! Если необходимо настроить запрет на редактирование поля в подтаблице, то кроме снятия галочки на Редактирование, необходимо убрать галочку на Импорт.

Настройки прав к таблице можно скопировать из другой группы:

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Скопировать права из группы: Администратор
Менеджеры
Клиенты

[Вернуться в список таблиц](#)

При внесении изменений в настройки (снятии/установке галочек), изменения подсвечиваются желтым цветом. По окончании настройки необходимо сохранить изменения. Красный контур ячейки настройки поля означает, что в настройках доступа кроме общих настроек, есть еще и правила доступа, которые определяют доступ в этой ячейке.

Правила доступа

С помощью правила можно задать права доступа, которые будут действовать при выполнении определенных условий.

Например, чтобы менеджер видел всех контрагентов, а редактировал только своих, необходимо в общих настройках доступа группы Менеджеры запретить редактирование полей таблицы "Контрагенты", а в правиле с условием поле "Менеджер" равно "{текущий}" разрешить редактировать поля.

Другой пример: менеджеры должны иметь возможность сами закрепить за собой клиента со статусом "Свободен", клиентов с другими статусами закреплять за собой нельзя. Для этого необходимо в общих настройках запретить редактирование полей "Статус" и "Менеджер", и добавить правило с условием "Статус" равно "Свободен" и с разрешением редактировать поля "Статус" и "Менеджер".

Переход к правилам доступа осуществляются по ссылке "Правила" в меню настроек группы доступа.

Группа доступа: Менеджеры > Категория: Компании > Таблица: Контрагенты > [Конфигурация](#)

Текущее правило: По умолчанию [Правила \(2\)](#)

Видимость таблицы: **Общие** [Фильтры](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп. д](#)

Добавление строк Удаление строк Архивация Импорт Экспорт Массовое редактирование

Здесь можно увидеть список правил к данной таблице и добавить новое правило. Нажав на название правила, можно перейти к его настройкам.

Правила таблицы "Контрагенты"

Группа доступа: Менеджеры > Категория: Компании > Таблица: Контрагенты > [Конфигурация](#)

Текущее правило: По умолчанию **Правила (2)**

| | | | | |
|--|--|---|--|------------|
| | | 1 | Редактирует свои | |
| | | 1 | Клиент или Партнер не учитываем статус | глобальное |

[Обновить порядок](#) [Добавить правило](#)

[Вернуться в список таблиц](#)

В настройка правила с помощью конструктора условий задается условие правила. Далее проставляются права, которые будут действовать, если заданное условие выполняется. Если ячейка напротив поля в таблице доступа с серым контуром или серой галочкой, значит права в этой ячейке наследуются из общих настроек доступа этой таблицы. Если контур ячейки красный, значит права в этой ячейке будут действовать в соответствии с правилом.

Текущее правило: Редактирует ... [Правила \(2\)](#)

Общие Напоминания Шаблоны ([Печати](#) / [Рассылки](#) / [Смс](#)) [Доп. действия](#)

Имя:

Глобальное:

Условия: Менеджер {текущий}

Удаление строк Архивация

Режим: [Простой](#) / [Эксперт](#)

| | Таблица | Просмотр | Редактирование | Добавление | Экспорт | Импорт |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ID | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Кто добавил | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Время добавления | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Статус записи | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Название | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Адрес | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Настройки правила можно скопировать из другого правила.

Правило можно назначить "глобальным" и оно будет действовать для всех групп доступа и появится списке правил у всех групп.

Важно! Нельзя управлять добавлением записей в таблице при помощи правила, так как записи еще не существует и проверить указанное в правиле условие нельзя. То есть, если в разделе "По умолчанию" снять все галочки в колонке "Добавление", а оставить их только в правиле, то кнопки "Добавить запись" в этой таблицы не будет для пользователей из данной группы доступа. Исключение составляет только правило на добавление с условием "{текущий пользователь} равно имя пользователя".

Правило доступа может распространяться не только на права к записям в таблице, но также на напоминания, шаблоны печати и рассылки и дополнительные действия. Это удобно, так как появилась возможность скрывать какие-либо шаблоны или доп.действия в зависимости от заданных условий, не прибегая к использованию JavaScript.


Например, если в таблице "Контрагенты" существуют записи как о физических, так и о юридических лицах, то на основе условия {Тип клиента} равно "физ.лицо"("юр.лицо") можно настроить глобальные правила, на печать шаблонов договоров или на использование дополнительного действия "Выписать счет".

Редактирование прав доступа на шаблоны таблицы "Контрагенты"

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------|
| Группа доступа | Категория | Таблица | Конфигурация |
| > Администратор | > Компании | > Контрагенты | |

Текущее правило: **Клиент - физ...** [Правила \(2\)](#)

[Общие](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп. действия](#)

| | Доступ |
|---------------------|--|
| Евроконверт | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Конверт А5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Договор для юр.лица | <input type="checkbox"/>  |



Настройка доступа к представлениям


Для того чтобы настроить доступ к существующим в программе представлениям необходимо сделать следующее:

Перейти в Настройки/Доступ, выбрать нужную категорию и представление, а затем группу доступа и проставить галочки напротив тех пользователей, которые должны иметь доступ к данному представлению. Таким образом, несмотря на общую группу доступа, разные пользователи могут видеть разные отчеты и представления.

Пользователи представления "По продажам"

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Группа доступа | Категория | Таблица | Конфигурация |
| > Менеджеры | > Отчеты | > По продажам | |

Видимость представления:  

| | Доступ |
|----------------|---|
| | <input type="checkbox"/> |
| Иванов Иван | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кротов Семен | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Васильев Антон | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Головин Виктор | <input checked="" type="checkbox"/> |

Также видимость регулируется при помощи иконки "глазика":

В случае если "глазик" зеленый, то те пользователи, напротив которых были проставлены галочки, заходя в соответствующую категорию увидят данное представление.


В случае если "глазик" серый, то пользователи данной группы доступа не будут видеть это


представление переходя в категорию, но если где-то будет дана ссылка на данное представление, например в сводном отчете, то те пользователи, напротив которых были проставлены галочки, перейдя по ней, смогут увидеть данные.


В случае если "глазик" с замочком, то несмотря на галочки, пользователь не сможет просмотреть данный отчет.


Также в настройки доступа конкретного представления можно перейти из настроек конфигурации, нажав на кнопку "Перейти в доступ".


Редактирование представления "По продажам"


Категория :


Имя :

Подготовка данных : [Редактировать](#)

Отображение : [Редактировать](#)

Справка :

Отправлять по e-mail :

[Перейти в доступ](#) 

При создании нового представления доступ к нему по умолчанию проставляется всем пользователям с группой доступа "Администратор", для остальных пользователей доступ запрещен (галочки сняты, "глазик" с замочком).


Права на фильтры, напоминания и доп. действия

Также можно назначить права на фильтры, напоминания и доп. действия таблицы, перейдя в соответствующие пункты меню настроек доступа.

Редактирование прав доступа на фильтры таблицы "Счета"

Группа доступа: > Категория: > Таблица: [Конфигурация](#)

Текущее правило: **По умолчанию** Правила (0)

Видимость таблицы:  [Общие](#) **[Фильтры](#)** [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Договоры](#)


| | Доступ | По умолчанию |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Все счета | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Оплаченные | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Неоплаченные | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Оплачены сегодня | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |
| Мои счета | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> |

Права на шаблоны печати, e-mail рассылки и СМС.

Разграничить права доступа на различные шаблоны можно, выбрав одну из вкладок в настройках доступа таблицы.

Группа доступа: Администратор > Категория: Документы > Таблица: Счета [Конфигурация](#)

Текущее правило: **По умолчанию** Правила (0)

Видимость таблицы:  [Общие](#) [Фильтры](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп.](#)

Добавление шаблонов

























| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Квитанция | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (Excel) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (Excel) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (pdf) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (pdf) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью со скидкой | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью без скидки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |


[Сохранить](#) [Отмена](#)

Здесь можно проставить галочку в графе "Добавление шаблонов", в таком случае в настройках шаблонов появится кнопка "Добавить шаблон", и будет доступно копирование шаблонов.

Выберите шаблон для печати:

активные / [архив](#)

-     [Счет со скидками \(Excel\)](#)
-     [Счет без скидок \(Excel\)](#)
-     [Квитанция](#)
-     [Счет со скидками \(pdf\)](#)
-     [Счет без скидок \(pdf\)](#)
-     [Счет с подписью и печатью со скидкой](#)
-     [Счет с подписью и печатью без скидки](#)

 [Добавить шаблон](#) 

В настройках можно проставить галочки в трех столбцах: доступ, редактирование и удаление.

Доступ — это главный параметр, если снять галочки в этом столбце напротив каких-либо шаблонов, то они пропадут как из списка, так и из настроек этого вида шаблонов для выбранной группы доступа.

Текущее правило: **По умолчанию** Правила (0)

Видимость таблицы: [Общие](#) [Фильтры](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп. д](#)

Добавление шаблонов

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Квитанция | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (Excel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (Excel) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (pdf) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (pdf) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью со скидкой | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью без скидки | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

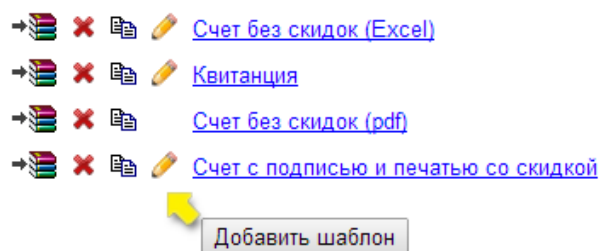
| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------------|--------|
| Иванов Иван | 25 000,00 | 3 813,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.07.2014 | Дизайн |
| Иванов Иван | 4 500,00 | 686,44 | | | | | 24.07.2014 | |
| Иванов Виктор | 36 000,00 | 5 491,53 | | | | | 03.08.2014 | |
| Иванов Иван | 15 000,00 | 2 288,14 | | | | | 24.07.2014 | Другое |
| Иванов Иван | 21 000,00 | 3 203,39 | | | | | 20.07.2014 | |
| Иванова Мария | 39 075,00 | 0,00 | | | | | 19.07.2014 | |
| Иванов Иван | 825,00 | 125,85 | | | | | 19.07.2014 | Другое |
| Иванов Иван | 13 300,00 | 2 028,81 | | | | | 26.07.2014 | |
| Иванова Мария | 7 178,00 | 1 094,95 | | | | | 19.07.2014 | Другое |
| Иванов Семен | 5 000,00 | 762,71 | | | | | | |
| Иванов Иван | 18 850,00 | 2 875,42 | | | | | | |
| Иванов Виктор | 74,10 | 11,30 | 74,10 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 13.07.2014 | |
| Иванов Иван | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 08.07.2014 | Дизайн |

Выберите шаблон для печати ✕

Редактирование подразумевает возможность корректировать шаблон. Редактирование шаблона распространяется на всех пользователей. То есть, если один менеджер отредактирует шаблон e-mail рассылки перед отправкой, то изменения будут отображаться у всех. Рядом с шаблонами, которые возможно редактировать отображается значок "карандаша".

Выберите шаблон для печати:

активные / [архив](#)

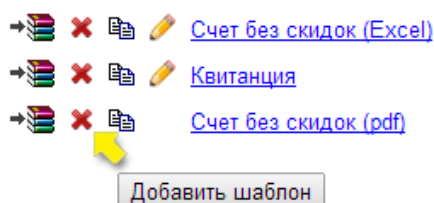


[Вернуться](#)

Аналогичным образом рядом с теми шаблонами, которые можно удалить появляется "красный крестик". Права на удаление шаблонов следует предоставлять с осторожностью, так как удаленные шаблоны восстановить нельзя.

Выберите шаблон для печати:

активные / [архив](#)

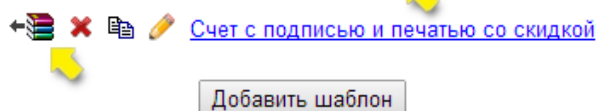


[Вернуться в таблицу](#)

Однако, права на архивирование шаблонов по умолчанию стоят для всех шаблонов, к которым есть доступ. Из архива шаблоны можно восстановить, если нажать на соответствующую кнопку.

Выберите шаблон для печати:

[активные](#) / [архив](#)



[Вернуться в таблицу](#)

Если все галочки, в том числе и на "Добавление шаблонов" сняты, то пропадают соответствующие кнопки "Разослать", "СМС", "Распечатать", как с основной панели в табличном виде, так и в списке кнопок справа, когда мы переходим в конкретную запись.

Редактирование прав доступа на шаблоны таблицы "Счета"

Группа доступа Администратор >
 Категория Документы >
 Таблица Счета [Конфигур](#)

Текущее правило: **По умолчанию** Правила (0)

Видимость таблицы: [Общие](#) [Фильтры](#) [Напоминания](#) [Шаблоны \(Печати / Рассылки / Смс\)](#) [Доп.](#)

Добавление шаблонов

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Квитанция | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (Excel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (Excel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (pdf) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (pdf) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью со скидкой | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью без скидки | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[Все счета](#)
[Оплаченные](#)
[Неоплаченные](#)
[Оплачены сегодня](#)
 +

Счета

| НОМЕР | ДАТА | НА КОГО | ВЫПИСАЛ | СУММА | СУММА НДС | СУММА |
|--------------------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 27 25.07.2014 | ИП Тринитеев Г.Б. | Тихонова Мария | 25 000,00 | 3 813,56 | |
| <input type="checkbox"/> | 26 24.07.2014 | Джокер | Иванов Иван | 4 500,00 | 686,44 | |
| <input type="checkbox"/> | 25 24.07.2014 | ООО "Ключ-сервис" | Головин Виктор | 36 000,00 | 5 491,53 | |
| <input type="checkbox"/> | 24 23.07.2014 | ООО "Сэнк" | Иванов Иван | 15 000,00 | 2 288,14 | |
| <input type="checkbox"/> | 23 20.07.2014 | ИП Китовский М.Ш. | Иванов Иван | 21 000,00 | 3 203,39 | |
| <input type="checkbox"/> | 22 19.07.2014 | ЗАО "Центральный универсальный магазин" | Тихонова Мария | 39 075,00 | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 21 18.07.2014 | ООО "Сатурн-вега" | Иванов Иван | 825,00 | 125,85 | |

Примечание. В настройках доступа для всех групп пользователей, кроме администратора, невозможно поставить галочку в колонке "Редактирование" для шаблонов печати в формате html (без экспорта в pdf), xls, а также для шаблонов рассылки в формате html. В таком случае колонка "Редактирование" будет выглядеть так:

Добавление шаблонов

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Квитанция | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (Excel) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (Excel) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет без скидок (pdf) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет со скидками (pdf) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью со скидкой | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Счет с подписью и печатью без скидки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Сохранить

Отмена

Клиентская группа

В программе "Клиентская база" есть предустановленная группа доступа "Клиенты". К программе "Клиентская база" можно дать доступ неограниченному числу пользователей группы доступа "Клиенты". С помощью клиентской группы вы, например, сможете организовать личный кабинет для своих клиентов в программе.

Отличительной особенностью группы доступа "Клиенты" является то, что в ней можно дать доступ не более, чем к трем таблицам со всеми их подтаблицами. Остальные настройки аналогичны настройкам других групп доступа.

Редактирование группы доступа "Клиенты"

Группа доступа: Категория: Таблица:

Разрешенные таблицы/представления:











- [Контрагенты](#)
- [Сотрудники](#) подтаблица
- [Работа с клиентом](#) подтаблица
- [Заявки](#)
- [Работа по заявке](#) подтаблица

[Вернуться в группы доступа](#)

Группа субадминистраторов

Начиная с версии 1.9.8, в программе "Клиентская база" появилась возможность создавать отдельную группу пользователей с новым форматом прав доступа, включающим часть администраторских прав по настройкам программы. Для удобства эти группы доступа выделяются подписью "Субадминистратор".

Группы доступа

| Группа доступа | Категория | Таблица | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Группа доступа - | > - Категория - | > - Таблица - | Конфигура |
|   | Администратор | администратор (?) | |
|    | Менеджеры | | |
|    | Старшие менеджеры | субадминистратор (?) | |
|   | Клиенты | клиенты (?) | |

[Добавить группу](#)

Ниже приведен список прав, которые можно дополнительно настроить для группы, отмеченной как "Субадминистратор":

- Мастер субадминистратор
Данное свойство предоставляет возможность пользователям текущей группы субадминистратора добавлять свои группы доступа в разделе настроек системы "Доступ". Также Мастер субадминистратор может добавлять и других субадминистраторов и предоставлять им особый доступ, но только в рамках своих прав доступа и не может предоставить им права "Мастера субадминистратора".
- доступ к Личному кабинету (SaaS)
В личном кабинете отображается информация о текущем тарифном плане, нагрузке на сервер, число отправленных e-mail и количество доступных единиц на балансе СМС аккаунта.
- доступ к разделу настроек "Лого и цвета"
- доступ к разделу настроек "Пользователи"
В данном разделе субадминистратор может менять все данные пользователей — пароли, логины, ФИО, e-mail и телефоны, а также может добавлять новых пользователей и удалять или архивировать существующих.
- доступ к разделу настроек "Доступ"
Получив доступ к этому разделу настроек, субадминистратор сможет регулировать права доступа других пользователей и даже добавлять собственные группы доступа, в том числе и с отметкой "субадминистратор", но только если у текущей группы субадминистратора отмечено свойство "Мастер субадминистратор".
- доступ к разделу настроек "Рассылка"
В данном разделе субадминистратор сможет отслеживать процесс отправки писем, а

также останавливать и даже удалять текущие рассылки и настраивать SMTP-серверы.

- доступ к разделу настроек "Бэкап"

Субадминистратор сможет создавать бэкапы и восстанавливать их, но только с внутреннего хранилища: сохранить созданный бэкап к себе на жесткий диск он не сможет.

Внимание! В данном разделе субадминистратор сможет удалять существующие резервные копии. Будьте внимательны при предоставлении данного доступа вашим субадминистраторам.

- доступ к разделу настроек "Логи"
- доступ к разделу настроек "Пригласить"

Отдельной группой для настройки доступа выделяется раздел настроек "Дополнительно":

- Обновление ревизии
- Общие настройки
- Настройки прокси
- Настройки безопасности
- Перевод конфигурации
- Статистика
- Обновление конфигурации
- Синхронизация
- Проверка системы
- Шаблоны системных писем
- Помощь
- Сообщения
- Дополнительные модули

Дополнительно

- Обновление ревизии:
- Общие настройки:
- Настройки прокси:
- Настройки безопасности:
- Перевод конфигурации:
- Статистика:
- Обновление конфигурации:
- Синхронизация:
- Проверка системы:
- Шаблоны системных писем:
- Помощь:
- Сообщения:
- Дополнительные модули:

Кроме этого, возможно предоставлять группе доступа с типом "Субадминистратор" права на добавление и редактирование полей, таблиц, категорий, напоминаний, фильтров, цветового

форматирования и шаблонов печати и рассылки. Для этого используется группа настроек **Конфигурирование**.

| | ничего | только свои | все |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Компании | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Контрагенты: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Сотрудники: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Работа с клиентами: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Документы | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Документы: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Счета: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Платежное поручение: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Накладная: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Товарный чек: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

В данном разделе перечисляются все существующие в конфигурации таблицы, разделённые по своим категориям. Напротив названий таблиц имеется переключатель с тремя вариантами:

1. **ничего**

При выборе этого параметра данная группа субадминистраторов не сможет ничего редактировать в данной таблице.

2. **только свои**

При выборе этого параметра текущая группа субадминистраторов сможет добавлять свои поля, напоминания, вычисления, шаблоны печати и рассылок, но не будет иметь доступа к тем компонентам таблицы, которые добавлены администратором.

3. **все**

При выборе этого параметра субадминистратор получает полный доступ к этой таблице и сможет переименовывать, менять местами и даже удалять все компоненты таблицы: поля, фильтры, напоминания, форматирование и всё остальное.

Внимание! В случае удаления поля таблицы все данные, которые содержались в этом поле во всех таблицах, будут потеряны. Будьте внимательны при распределении данных прав доступа для субадминистратора.

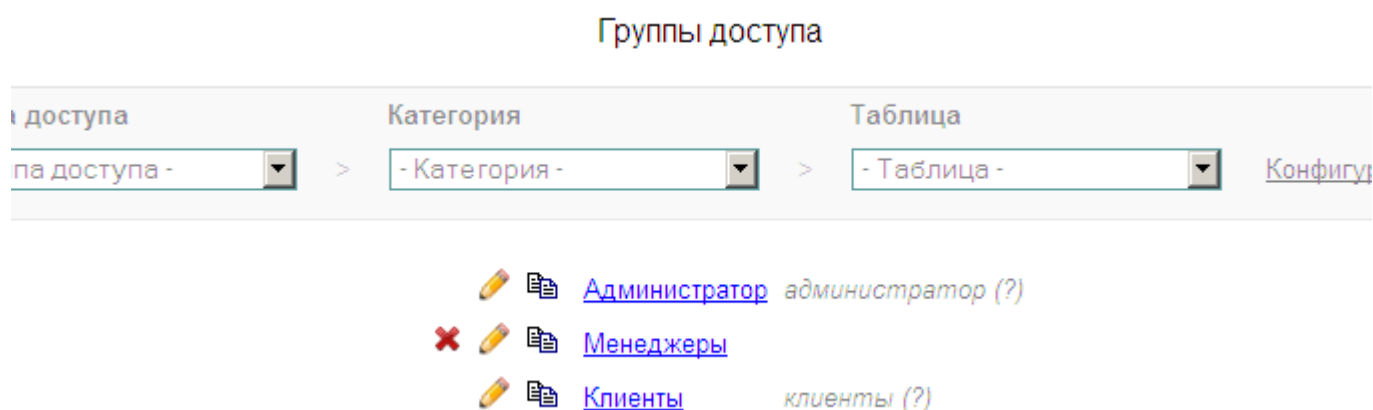
По умолчанию, при создании новой группы, доступ пользователей ко всем категориям закрыт (значок серого глаза с замком). Но вы можете настроить наследование прав доступа от уже настроенной группы, к примеру, Администраторы или Менеджеры. Также вы можете настроить группу "субадминистраторов" как совершенно отдельную группу доступа со своими уникальными возможностями.

Следует помнить, что, если группа субадминистратора подчинена группе доступа "Администраторы", то данный субадминистратор **не сможет** настраивать свои собственные права доступа, даже имея доступ к разделу настроек прав доступа. Советуем вам первоначально настроить группу Администраторов, затем в группе субадминистраторов

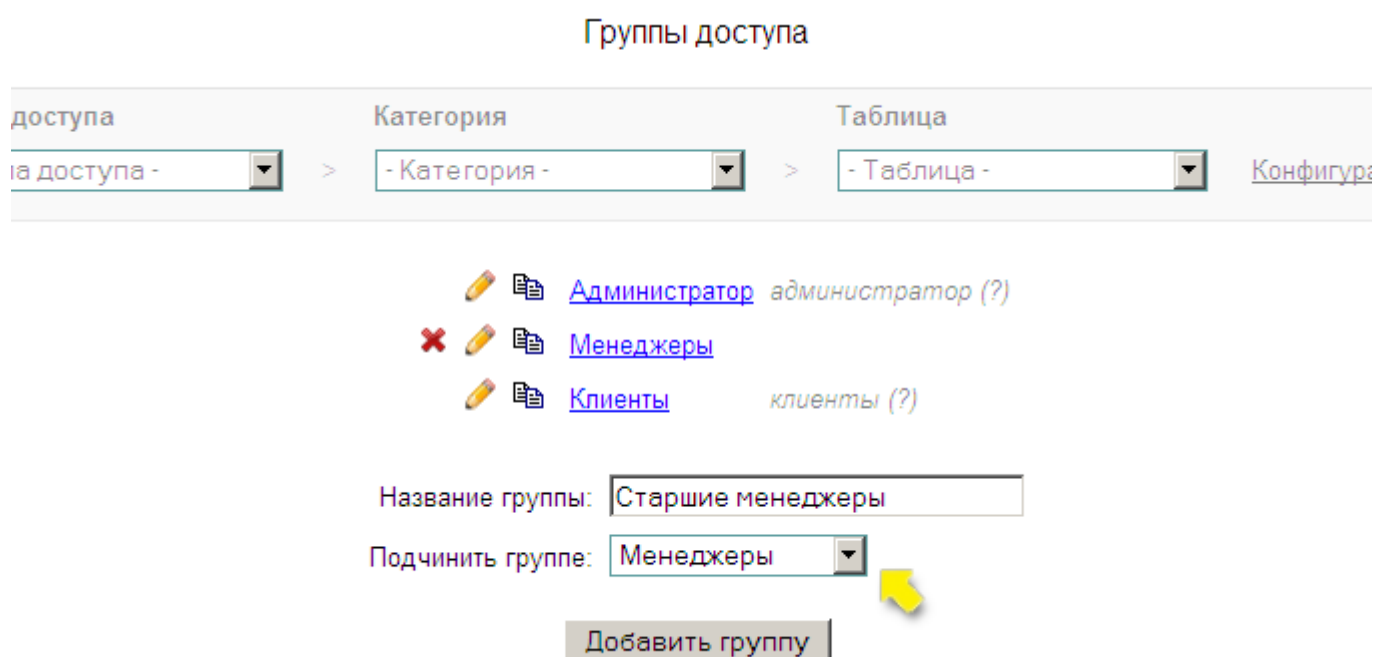
указать подчиненность группе Администраторов. После автоматического копирования всех прав доступа необходимо вернуться в раздел настроек группы субадминистраторов и отключить данное подчинение. Таким образом, вы сможете быстро скопировать права доступа Администратора и после этого предоставить возможность субадминистратору настраивать самостоятельно свои права в разделе настроек **Доступ**.

Пример: создание расширенной группы доступа "Старшие менеджеры"

Рассмотрим создание группы субадминистраторов на примере. Допустим, в организации работает несколько менеджеров (все входят в группу доступа "Менеджеры"), двое из которых являются старшими менеджерами (у них большой опыт работы и руководство им доверяют). В этом случае этим двум сотрудникам можно дать права субадминистраторов. Первое, что нужно сделать - это создать новую группу доступа. Чтобы создать новую группу доступа, заходим в "Настройки", затем выбираем "Доступ". Здесь мы видим список всех имеющихся сейчас групп доступа.













Нажимаем кнопку "Добавить группу". Далее вводим название нашей новой группы "Старшие менеджеры" и указываем, что она подчинена группе "Менеджеры", после этого новая группа доступа получит все права, которые выбраны для родительской группы.



После этого еще раз нажимаем на кнопку "Добавить группу" - выполненные настройки

сохраняются. Вот что мы увидим в обновившемся окне раздела настроек "Доступ":

Группы доступа

| группы доступа | Категория | Таблица | |
|---|-----------------|---------------|---------------------------|
| а доступа - | > - Категория - | > - Таблица - | Конфигура |
|   Администратор | | | администратор (?) |
|    Менеджеры | | | |
|    Старшие менеджеры | | | |
|   Клиенты | | | клиенты (?) |
| Добавить группу | | | |

Теперь нужно нажать на значок карандаша слева от названия только что созданной группы. После этого откроется окно редактирования группы доступа "Старшие менеджеры". Отмечаем галочкой пункт "Субадминистратор".

Редактирование группы доступа "Старшие менеджеры"

| группы доступа | Категория | Таблица | |
|--|--|---|---------------------------|
| шие менеджеры | > - Категория - | > - Таблица - | Конфигура |
| -- | | | |
| Название группы: | <input type="text" value="Старшие менеджеры"/> | | |
| Страница по умолчанию : | <input type="text" value="(Нет)"/> | | |
| Разрешить редактирование своих данных: | <input type="checkbox"/> | Применить ко всем группам | |
| Подчинена группе: | <input type="text" value="Менеджеры"/> | | |
| Субадминистратор (?) : | <input type="checkbox"/> | | |
| Сохранить | | | |
| Вернуться в группы доступа | | | |

После отметки пункта "Субадминистратор" сразу же отображаются все дополнительные настройки для данной группы доступа. Вы можете их настроить по своему желанию. Для примера, отметим доступ к разделам:

- Пользователи

Чтобы старшие менеджеры имели доступ к управлению пользователями программы — здесь они могут сменить для них пароль, логин, контактные данные, а также отправить

пользователя в архив или, наоборот, извлечь из архива.

- **Рассылка**

Доступ к этому разделу важен тем, что именно здесь возможно просмотреть ход текущих рассылок: сколько уже отправленных писем, сколько писем в очереди. Также именно здесь возможно приостановить и удалить активные рассылки.

- **Логи**

Доступ к этому разделу настроек позволит отслеживать все произведенные действия других менеджеров над записями в системе.

Настройка прав Субадминистратора

- Мастер субадминистратор:
- Личный кабинет (SaaS):
- Лого и цвета:
- Пользователи:
- Доступ:
- Рассылка:
- Бэкап:
- Логи:
- Пригласить:

В разделе "Конфигурирование" группе доступа "Старшие менеджеры" предоставляем доступ уровня "только свои" для таблиц "Контрагенты", "Сотрудники", "Работа с клиентами". Это позволит добавлять новые фильтры, цветовое форматирование, а также напоминания по работе с клиентами и партнерами компании.

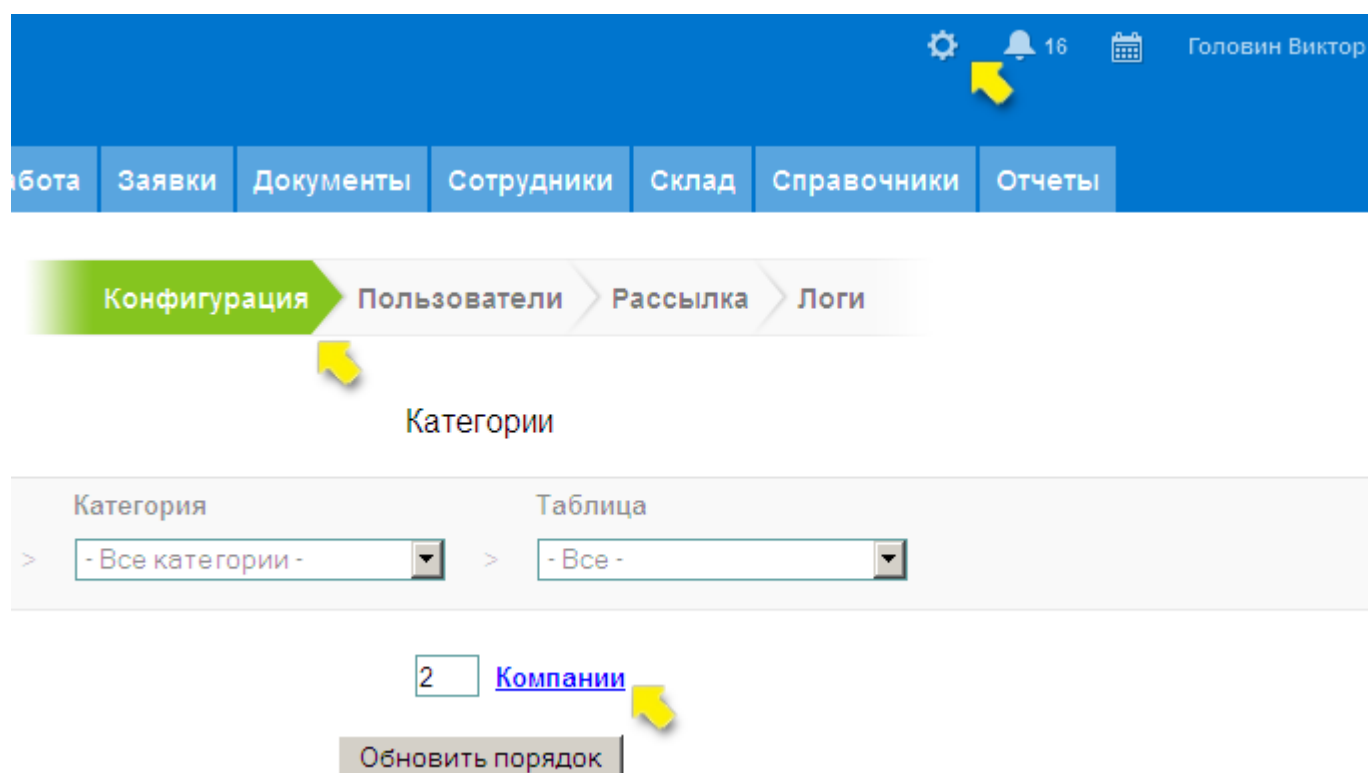
Конфигурирование

| | ничего | только свои | все |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Компании | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Контрагенты: | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Сотрудники: | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Работа с клиентами: | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Документы | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Документы: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Счета: | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

После сохранения внесенных изменений мы видим, что рядом с названием группы доступа "Старшие менеджеры" отображается специальная отметка - "субадминистратор".

После проведения настроек прав субадминистратора необходимо открыть записи в таблице "Наши сотрудники" и сменить группу доступа у менеджеров, которым необходимо расширить права доступа в программе. После внесения и сохранения изменений у данных менеджеров появится значок "шестеренки" в верхнем правом углу, после перехода по данной ссылке менеджер увидит, что он имеет доступ к разделам "Пользователи", "Рассылка" и "Логи".

Итак, мы создали новую группу, пользователи которой наследуют права доступа к категориям и таблицам от группы "Менеджеры" и дополнительно имеют все права субадминистраторов. Остается только добавить в эту группу нужных сотрудников (в нашем случае это два старших менеджера). Поменять группу доступа сотрудника можно в его профиле на вкладке "Пользователи".



Примечание. Если бы мы хотели присвоить права субадминистраторов всем пользователям из группы "Менеджеры", тогда бы не потребовалось создавать отдельную группу и переносить в нее сотрудников.

Примечание. Пользователям групп доступа "субадминистратор" запрещено менять свою группу доступа на какую-либо другую.

Примечание. Если вы арендуете аккаунт из "Магазина конфигураций" (SaaS), то имейте в виду, что в таких конфигурациях группа доступа "Субадминистраторы" является группой верхнего уровня. Это означает, что группа доступа "Администраторы" там недоступна и создать ее невозможно. Работать с настройками программы пользователи могут только в пределах прав субадминистраторов, которые заранее настроены разработчиком конфигурации. Если у Вас есть необходимость в каких-либо определенных настройках, Вы можете связаться с разработчиком посредством форума, в специально созданной теме для Вашей организации — разработчик обязательно рассмотрит Ваше пожелание и учтет его в разработке следующих версий конфигурации. Ограничение на доступ к группе Администраторы возможно снять после приобретения полной версии конфигурации у её разработчика. Для этого необходимо подать заявку на нашем сайте, в разделе описания конфигурации.

Настройка групп доступа для старых версий

Начиная с версии 1.9.8, в программе "Клиентская база" изменилась система прав доступа.

Механизм расширенных прав доступа, действовавший в предыдущих версиях программы и позволявший настраивать расширенные права только по полю типа "Пользователь", был заменен на более гибкий механизм. С помощью правил можно задавать права доступа, которые будут действовать при определенных условиях.

[Настройка групп доступа для версий программы ниже 1.9.8](#)

[Настройка расширенных прав доступа для версий программы ниже 1.9.8](#)

Начиная с версии 1.9.8, в программе "Клиентская база" появилась возможность создавать отдельную группу пользователей с новым форматом прав доступа, включающим часть администраторских прав по настройкам программы. Для удобства эти группы доступа выделяются подписью "Субадминистратор".

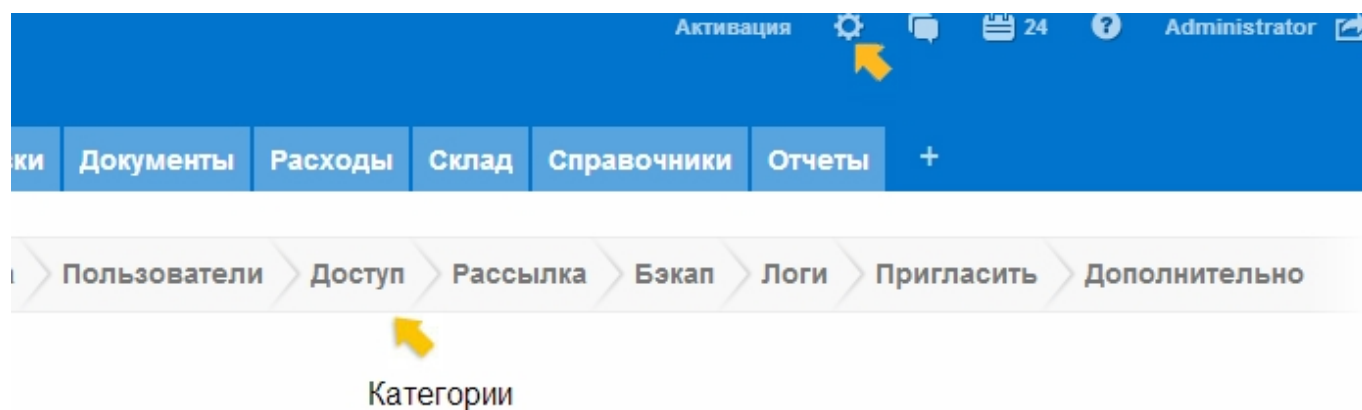
Настройка доступа на редактирование пользовательских параметров

В программе "Клиентская база" имеется возможность настраивать доступ на редактирование параметров пользователя.

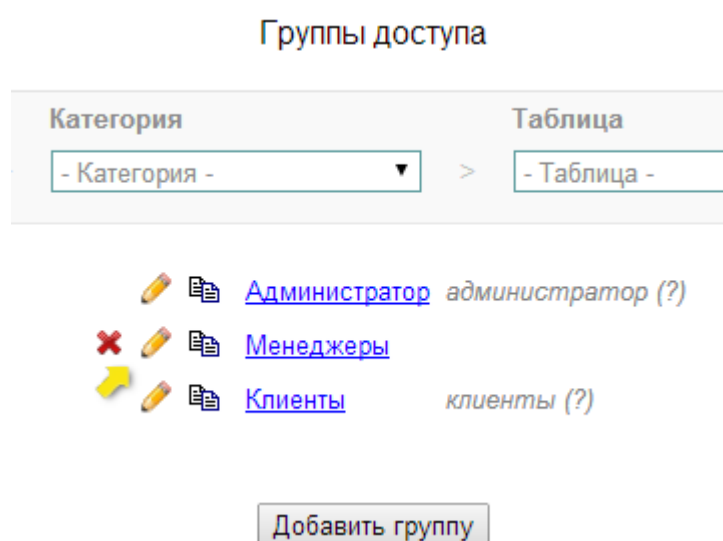
Это означает, что с помощью данного функционала возможно выбирать пользовательские параметры для самостоятельного редактирования: логин, пароль, телефон и т.д. Таким образом, можно поставить запрет для всех параметров, либо выбрать некоторые из списка.

Настройка разрешения/запрета редактирования параметров пользователя.

1.Для начала зайдите в раздел настроек «Доступ».




2.Затем нужно нажать на значок редактирования выбранной группы (в качестве примера рассмотрим группу доступа «Менеджеры»):



Важно! Для того чтобы перейти в окно редактирования выбранной группы доступа обязательно нужно нажать на значок карандаша.

3.Далее открывается окно редактирования группы доступа.

Редактирование группы доступа "Менеджеры"

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|---|
| ▼ | > | Категория | > | Таблица | К |
| | | - Категория - | | - Таблица - | |
| -- | | | | | |
| Название группы: | | Менеджеры | | | |
| Страница по умолчанию : | | (Нет) ▼ | | | |
| Разрешить редактирование своих данных: | | <input type="checkbox"/> Применить ко всем группам | | | |
| Подчинена группе: | | нет ▼ | | | |
| Субадминистратор  : | | <input type="checkbox"/> | | | |

Здесь представлен следующий список полей:

«Название группы»;

«Страница по умолчанию»;

«Разрешить редактирование своих данных» и кнопка «Применить ко всем»;

«Подчинена группе»;

«Субадмнистратор».

4. Для дальнейшей настройки доступа на редактирование пользовательских параметров, понадобится поле «Разрешить редактирование своих данных». Для этого нужно рядом с полем поставить галочку. Перед вами раскроется «Список редактируемых полей»:

Редактирование группы доступа "Менеджеры"

| | |
|---------------|-------------|
| Категория | Таблица |
| > | > |
| - Категория - | - Таблица - |

Название группы:

Страница по умолчанию :

Разрешить редактирование своих данных:

Список редактируемых полей

- Логин:
- Пароль:
- ФИО:
- Е-mail:
- Телефон для СМС:
- Язык системы:
- Часовой пояс:
- Режим скролла окна:
- Звуковые уведомления:
- Страница по умолчанию:

Этот раздел содержит следующие поля:

Логин;

Пароль;

ФИО;

Е-mail;

Телефон для СМС;

Язык системы;

Часовой пояс;

Режим скролла окна;

Звуковые уведомления;

Страница по умолчанию.

В этом списке вы можете выбрать необходимые параметры пользователя, доступ к которым будет разрешен.

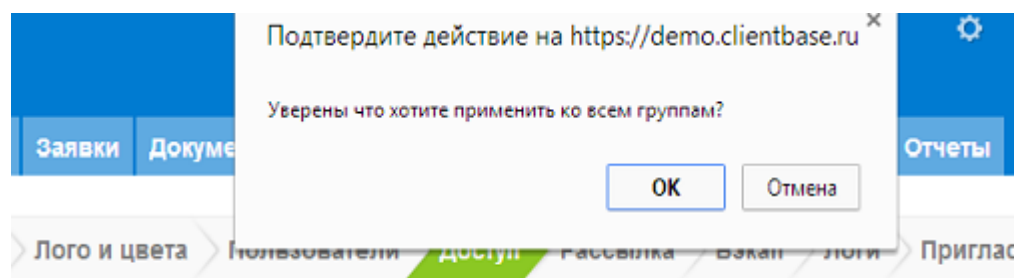
Список редактируемых полей

- Логин:
- Пароль:
- ФИО:
- E-mail:
- Телефон для СМС:
- Язык системы:
- Часовой пояс:
- Режим скролла окна:
- Звуковые уведомления:
- Страница по умолчанию:

5. После того как выбраны все необходимые параметры, можно перенести указанные настройки доступа ко всем существующим группам в системе. Это возможно с помощью кнопки «Применить ко всем группам».

Разрешить редактирование своих данных:

Если нажать на кнопку система выдаст сообщение : «Уверены, что хотите применить ко всем группам?» Для продолжения необходимо подтверждение действия.



Редактирование группы доступа "Менеджеры"

6. Установив все настройки доступа на разрешение редактирования, нужно их сохранить. Для этого нажимаем на кнопку «Сохранить».

Подчинена группе:

Субадминистратор

[Вернуться в группы доступа](#)

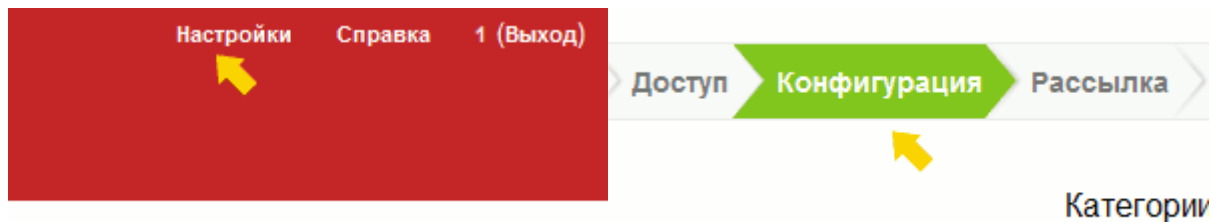
Таким образом осуществляется настройка доступа на редактирование пользовательских параметров.

Возможность отписаться

В программе "Клиентская база" имеется возможность формировать список отписавшихся от рассылки емейлов, на которые не будут идти рассылки, даже если они есть в базе. Также в WEB версии программы и активированной локальной версии добавлена встроенная возможность включать "Возможность отписаться" в письмах.

Включить «возможность отписаться» можно выполнив следующие действия.

1.Откройте уже созданный шаблон сообщения. Для этого нажмите «Настройка» → «Конфигурация».



2.Найдите нужную вам таблицу и нажмите на ссылку "шаблоны рассылки" и "Компании"

[Шаблоны печати](#) | [шаблоны рассылки](#) | [напоминания](#)
[Шаблоны печати](#) | [шаблоны рассылки](#) | [напоминания](#)
[Шаблоны печати](#) | [шаблоны рассылки](#) | [напоминания](#)

3.Выберите один из имеющихся у вас шаблонов рассылки

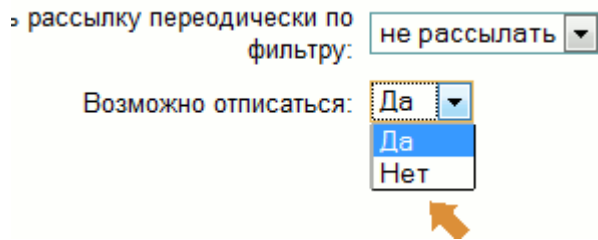
Шаблоны рассылки таблицы "Контрагенты"

✗ [Коммерческое предложение \(образец\)](#)

Добавить шаблон

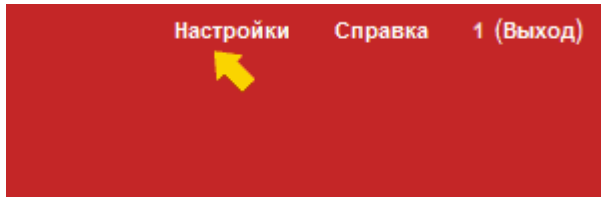
[Вернуться в список таблиц](#)

4. В поле "Возможность отписаться" выберите нужное вам значение. Если вы поставите значение "да", то все ваши получатели будут обладать возможностью отписаться от вашей рассылки. Если же поставить слово "нет", то возможность отказа от подписки предоставляться не будет. данная возможность может использоваться, например, для того, чтобы определить круг лиц, которые будут заинтересованы в определенном виде ваших рассылок.

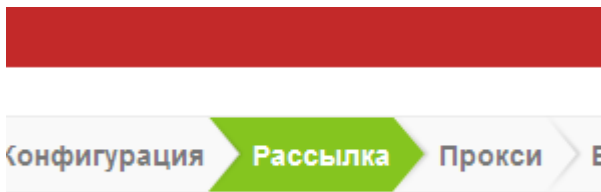


Если подписчик решит отписаться от вашей рассылки, его имя будет включено в список отписавшихся. Данный список вы можете посмотреть следующим образом

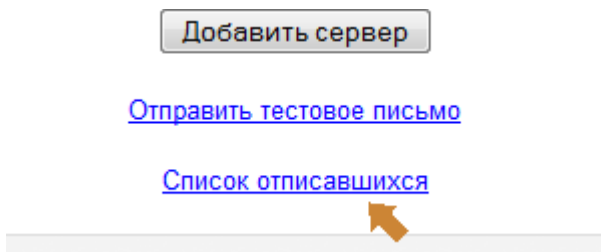
1. Нажмите "Настройки"



2. Выберите вкладку "Рассылка"



3. В открывшемся окне кликните "Список отписавшихся"



4. В новом окне вы можете редактировать список отписавшихся от вашей рассылки, в том числе: добавлять e-mail'ы, на которые не должна распространяться рассылка, удалять e-mail'ы, по которым вы ходите восстановить рассылку и т.д.

Список отписавшихся

Список пуст.

Добавить email в список.

Можно вводить несколько адресов, каждый с новой строки.

Testmail@test.ru

Отправить

Настройка прав при создании элемента

В программе "Клиентская база" имеется возможность настраивать права доступа при создании элемента, например полей, фильтров, напоминаний и т.д.

Таким образом, когда вы создаете, например, новое поле, то у вас справа появляется ссылка на быструю настройку доступа.

Создание поля таблицы "Расходы"

Название поля (?):

Тип поля (?):

Многострочное (?):

[Дополнительно](#) [Права доступа](#)

При нажатии мы видим общие настройки прав доступа в режиме мастера, по умолчанию для группы доступа «Администратор» галочки в столбцах уже проставлены. Вы можете откорректировать доступ по своему усмотрению.

Создание поля таблицы "Расходы"

Название поля (?):

Тип поля (?):

Многострочное (?):

[Дополнительно](#) [Скрыть](#)

| | Таблица | Просмотр | Редактирование |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Администратор: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Менеджеры: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Клиенты: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Старшие менеджеры: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Если вы планируете добавить несколько новых полей, то лучше воспользоваться кнопкой «Сохранить и добавить еще», в таком случае права, проставленные для этого поля, скопируются и для последующих полей.

Создание поля таблицы "Расходы"

Название поля [?]:

Тип поля [?]:

Многострочное [?]:

[Дополнительно](#) [Скрыть](#)

| | Таблица | Просмотр | Редактирование |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Администратор: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Менеджеры: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Клиенты: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Старшие менеджеры: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Также можно пользоваться этим и для настройки существующих полей, если это необходимо. Например, если вы решили предоставить доступ к одному-двум существующим полям, то быстрее будет перейти в настройки поля и проставить доступ здесь.

Редактирование поля "Название" таблицы "Контрагенты"

Название поля [?]:

Тип поля [?]:

Многострочное [?]:

JavaScript [?]: [Редактировать](#)

[Дополнительно](#) [Скрыть](#)

| | Таблица | Просмотр | Редактирование |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Администратор: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Менеджеры: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Клиенты: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Старшие менеджеры: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Также можно настраивать доступ к новым и существующим фильтрам и напоминаниям. Здесь можно проставить только доступ, то есть, например, в правах фильтра нельзя выбрать его, как фильтр по умолчанию.

Редактирование фильтра "Мои" таблицы "Контрагенты"

Имя [?]:

Условия [?]: режим мастера режим эксперта

[Дополнительно](#) [Скрыть](#)

Доступ

Администратор:

Менеджеры:

Клиенты:

Старшие менеджеры:

Также быстрая настройка доступа распространяется и на шаблоны печати и рассылки. Необходимо перейти в шаблон, и внизу страницы будет ссылка, как и в других элементах.

[?]: Вставить в шаблон поле:

[?]: Вставить изображение:

Экспортировать в PDF [?]:

[Скрыть](#)

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Администратор: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Менеджеры: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Клиенты: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Старшие менеджеры: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Здесь можно проставить доступ на отображение в списке, редактирование шаблона и его удаление.

Права доступа, которые расположены в настройках элементов не предусмотрены для того, чтобы настраивать доступ в режиме эксперта, настраивать правила или доступ к дополнительным действиям. Однако, этой опцией очень удобно пользоваться, при добавлении новых элементов, в том числе при добавлении, например, категории.

Создание категории

Имя категории:

Изображение: No file selected.

Справка по категории:

[Скрыть](#)

Администратор:

Менеджеры:

Старшие менеджеры:

Здесь сразу же можно настроить видимость этой категории для всех имеющихся групп доступа, кроме клиентской. Аналогично и с добавлением таблиц, по умолчанию новые категории и таблицы недоступны всем группам доступа, кроме администратора.

Создание таблицы

Категория [?]: ▾

Имя таблицы [?]:

[Дополнительно](#) [Скрыть](#)

Администратор:

Менеджеры:

Старшие менеджеры:

Настройка серверов рассылки

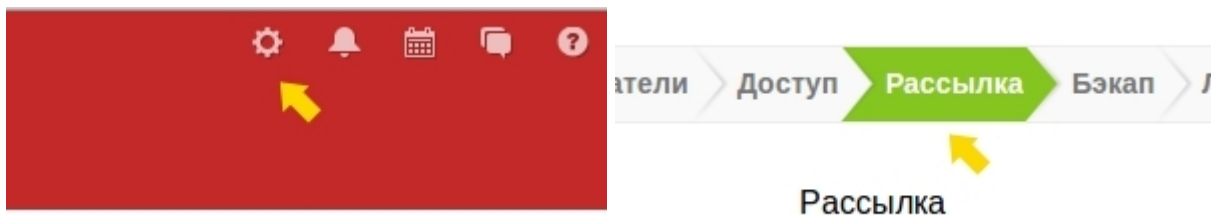
Программа «Клиентская база» обладает функционалом для проведения массовых рассылок. При этом, для того чтобы проводить рассылки необходимо иметь SMTP-сервер, через который будут отправляться письма.

SMTP-сервер - это Ваш почтовый ящик, с которого будут отправляться письма через программу. Если Вы используете SaaS-версию программы, то сервер для рассылки писем уже настроен и готов к работе. Если же Вы используете локальную, либо web версию программы, либо в SaaS-аккаунте хотите добавить свой ящик для рассылки, то Вам будет полезен данный раздел документации.

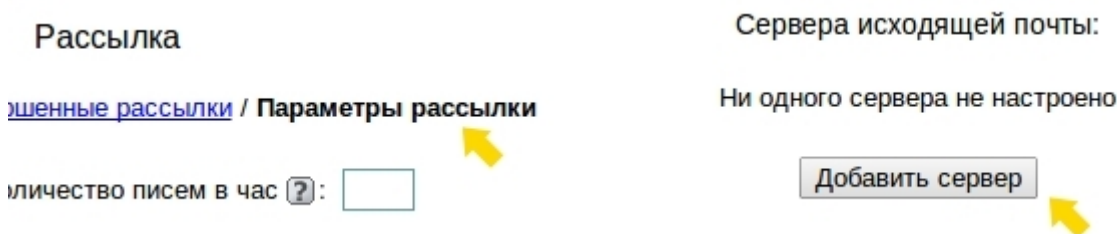
- [Начало настройки](#)
- [Выбор типа сервера. Настройка Внешнего SMTP-сервера](#)
- [Разрешать подмену отправителя](#)
- [Проверка ответов "Mail Delivery System"](#)
- [Ограничение на количество рассылаемых писем](#)
- [Особенности настройки SMTP-сервера Gmail](#)
- [Примеры настройки SMTP-серверов \(Yandex, Mail.ru, Rambler, Gmail\)](#)
- [Примеры настройки IMAP-серверов \(Yandex, Mail.ru, Rambler, Gmail\)](#)

Начало настройки

Для того чтобы начать настройку сервера, Вам необходимо перейти в «Настройки» - «Рассылка»



В новом окне перейдите во вкладку «Настройки рассылки» и нажмите на кнопку «Добавить сервер».



После этого мы попадаем в окно, где нужно выбрать тип сервера

Выбор типа сервера, Настройка Внешнего SMTP-сервера

Внутренний SMTP — Данный пункт стоит выбирать, когда почтовый сервер и программа находятся на одном хостинге/сервере. В других случаях SMTP-сервер просто не будет работать. Если Выбрать данный пункт, то необходимо будет ввести только адрес ящика, с которого будет производиться рассылка в программе.

Создание SMTP подключения

внутренний SMTP ? внешний SMTP ?

Адрес отправителя ?:

Сохранить

Отмена

Внешний SMTP — Данный вариант стоит выбирать в большинстве случаев. Он используется, когда почтовый сервер и «Клиентская база» находятся на разных серверах. Также в локальную версию программы возможно добавить только внешние SMTP-серверы. После того как будет выбран вариант «Внешний SMTP», откроется перечень полей для заполнения параметров сервера.

внутренний SMTP ? внешний SMTP ?

Адрес отправителя ?:

SMTP сервер:

SMTP порт:

SMTP логин:

SMTP пароль:

SMTP Безопасность: отключено ▾

Разрешать подмену отправителя:

Проверять ответы "Mail Delivery Subsystem":

Сохранить

Отмена

Важно: все настройки SMTP соответствуют тем, которые Вы вносите при добавлении нового ящика в почтовую программу (например, в outlook, the bat!, mozilla thunderbird и другие).

Адрес отправителя — Адрес, с которого будут отправляться письма. Соответствует адресу почтового ящика. SMTP-сервер — адрес SMTP-сервера, через который будет отправляться письмо. В большинстве случаев соответствует следующей форме:
smtp.*адрес почтового провайдера*.

Т.е., например, smtp.mail.ru, smtp.rambler.ru, smtp.yandex.ru, smtp.gmail.com и т.д.

SMTP-порт — почтовый порт, используемый сервером. В большинстве случаев, используется порт 25. Поэтому, если не знаете какой порт указать, ставьте его

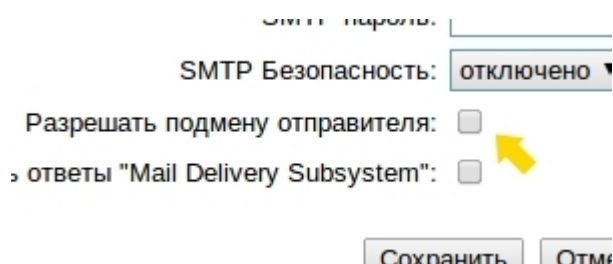
Важно: В SaaS-версиях аккаунтов нельзя добавлять свои сервера, работающие через порт 25. Стоит использовать либо уже внесенный изначально стандартный сервер, либо добавить свой сервер, использующий другой порт, например, 465.

SMTP-логин — Логин для подключения к Вашему почтовому ящику. Обычно, соответствует адресу почтового ящика.

SMTP-пароль — Пароль для доступа к Вашему ящику. Т.е. это пароль, с помощью которого Вы подключаетесь к ящику через сайт или почтовую программу.

SMTP-безопасность — Если используется отправка с использованием сертификатов безопасности SSL или TLS, то их необходимо указать здесь. Например, при использовании для отправки SMTP-порта 465, следует выбрать в данном пункт «SSL».

Разрешать подмену отправителя



Некоторые SMTP-серверы имеют возможность изменять адрес отправителя при использовании их в рассылке. Т.е. возможно отправлять письма, например, с адреса mymail@test.ru, при этом клиент будет видеть, что письмо пришло с адреса info@mysite.ru и, отвечая, он будет посылать письмо также на этот адрес. Если у SMTP-сервера такая возможность есть, то в настройке smtp-сервера в программе Клиентская база возможно ее включить, поставив галочку в поле «Разрешать подмену отправителя». Некоторые почтовые сервера (чаще всего бесплатные, типа mail.ru или yandex.ru) запрещают отправлять письма от имени иного адресата, отличного от того, что задан в настройках smtp. В этом случае адрес отправителя в шаблоне рассылки должен совпадать с адресом отправителя smtp, либо его можно оставить пустым (при рассылке подставится автоматом).

Важно: Опция "Разрешать подмену отправителя" будет работать только на почтовых серверах, в настройках которого сервера, в которых можно добавить SPF запись с необходимыми настройками. Большинство публичных почтовых серверов (mail.ru, gmail.com, yandex.ru и др.) такого функционала не предоставляют.

Чтобы сделать рассылку по клиентам с указанием, например, вашего корпоративного почтового ящика в качестве адреса отправителя, нужно в настройках шаблона рассылки указать "фиксированного" отправителя. В поле "Адрес отправителя" добавить ваш корпоративный email. В поле "Имя отправителя" добавить название вашей компании. И в настройках рассылки разрешить подмену отправителя у текущего smtp-сервера.

Если в настройках нет smtp-сервера с разрешенной подменой отправителя, то в адрес отправителя всех писем автоматически будет подставляться адрес, указанный в настройках текущего SMTP-сервера.

Проверка ответов "Mail Delivery System"

Проверять ответы "Mail Delivery Subsystem":

IMAP сервер:

IMAP порт:

IMAP логин:

IMAP пароль:

IMAP Безопасность:

Дополнительно в программе есть возможность проверять ответы от "Mail Delivery System". Эта возможность позволяет во время рассылки получать информацию, если Ваше письмо не было успешно доставлено до адресата. Для этого следует сделать следующее:

1. В настройках рассылки поставить галочку в поле "Проверять ответы от "Mail Delivery System".
2. После этого в открывшейся перечень полей вносим информацию о сервере для входящей почте — электронном ящике, на который будут приходить ответы от "Mail Delivery System". Эти настройки можно узнать у провайдера электронной почты.

Важно: в поля IMAP сервер и IMAP логин вносятся одни и те же данные, а именно адрес ящика электронной почты, на который будут приходить все ответы.

3. После внесения всех необходимых изменений, нажимаем на кнопку "Сохранить".

Теперь если при отправке письма будет возникать ошибка и формироваться письмо от "Mail Delivery System", то оно будет отправляться на ящик, параметры которого Вы указали.

Ограничение на количество рассылаемых писем

Начиная с версии 2.0.3 появились новые параметры в настройках SMTP-серверов:

- возможность устанавливать максимальное количество писем в час для каждого SMTP-сервера;
- возможность устанавливать ограничение на количество писем в сутки для каждого SMTP-сервера.

Максимальное количество писем в час ?

Максимальное количество писем в сутки ?

На основе данных параметров стало возможным отслеживать информацию о текущих лимитах, то есть сколько писем осталось до порога лимита в час/сутки. Это можно увидеть перейдя по вкладку «Параметры рассылки», где рядом с именем сервера будет представлена информация о текущем состоянии.

Сервера исходящей почты:

admin@nasty132.clientbase.ru осталось 6 писем до исчерпания часового лимита (до 11:01:20) осталось 36 писем до исчерпания суточного лимита

В случае если лимит сообщений достиг своего предела, будет выводиться соответствующая

информация, сообщающая пользователю о том, что лимит исчерпан.

admin@nasty132.clientbase.ru превышен часовой лимит рассылки писем (до 11:01:20)

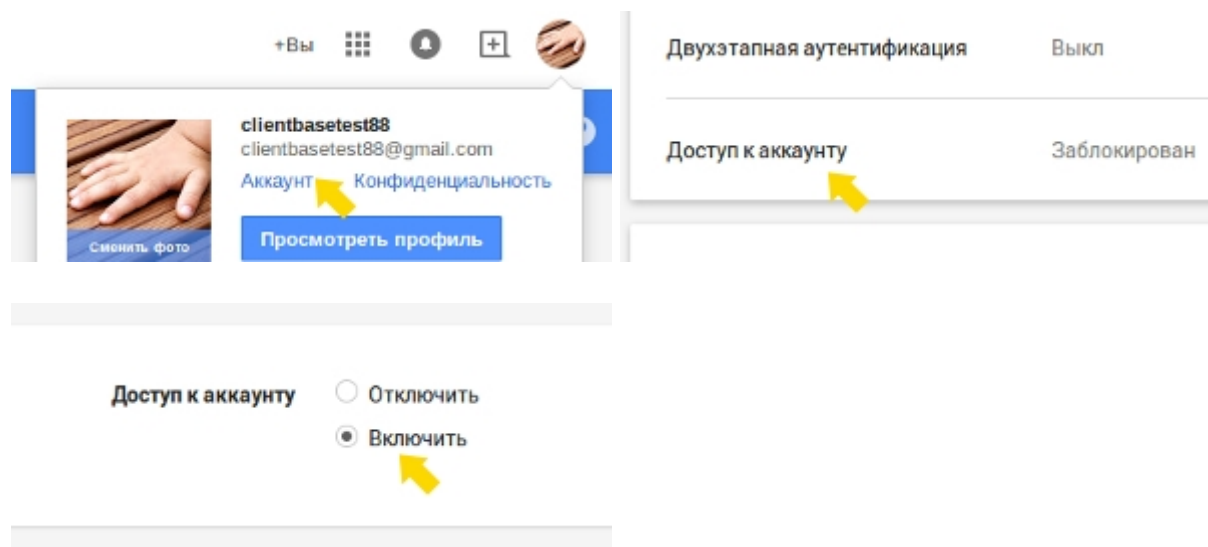
Когда будет достигнут часовой/суточный лимит рассылки, оставшиеся письма останутся в очереди на отправку в "Активных рассылках". По истечении часа/суток их отправка будет продолжена.

Важно! Стоит отметить, что в версии 2.0.3 оптимизировалась рассылка при наличии нескольких серверов исходящей почты. То есть, теперь нет последовательного прохода по всем доступным серверам с паузой между ними, рассылка идет без пауз с первого разрешенного сервера пока не исчерпается лимит, после чего берется второй разрешенный сервер, и.т.д.

Особенности настройки SMTP-сервера Gmail


Начиная с марта 2015 года, в настройках почтовых ящиков Gmail появилась опция "Доступ к аккаунту". Данная опция позволяет получить возможность использования Вашего почтового ящика сторонними приложениями. Если данная опция отключена, то программа "Клиентская база" не сможет использовать почтовый ящик Gmail в качестве SMTP-сервера, а при рассылке будет выводиться ошибка "SMTP error: Could not authenticate"

Для того, чтобы включить данную опцию, Вам необходимо перейти в настройки аккаунта, и в разделе "Доступ к аккаунту" выбрать пункт "Включить". После этого, Вам на почту придет письмо с информацией о проведенном изменении настроек аккаунта.




Примеры настройки SMTP-серверов


Yandex

Адрес отправителя :
SMTP сервер:
SMTP порт:
SMTP логин:
SMTP пароль:
SMTP Безопасность:


Rambler

Адрес отправителя :
SMTP сервер:
SMTP порт:
SMTP логин:
SMTP пароль:
SMTP Безопасность:

Mail.ru

Адрес отправителя :
SMTP сервер:
SMTP порт:
SMTP логин:
SMTP пароль:
SMTP Безопасность:

Gmail

Адрес отправителя :
SMTP сервер:
SMTP порт:
SMTP логин:
SMTP пароль:
SMTP Безопасность:

Примеры настройки IMAP-серверов

Yandex

"Mail Delivery Subsystem":

IMAP сервер:

IMAP порт:

IMAP логин:

IMAP пароль:

IMAP Безопасность:

Rambler

"Mail Delivery Subsystem":

IMAP сервер:

IMAP порт:

IMAP логин:

IMAP пароль:

IMAP Безопасность:

Mail.ru

"Mail Delivery Subsystem":

IMAP сервер:

IMAP порт:

IMAP логин:

IMAP пароль:

IMAP Безопасность:

Gmail

"Mail Delivery Subsystem":

IMAP сервер:

IMAP порт:

IMAP логин:

IMAP пароль:

IMAP Безопасность:

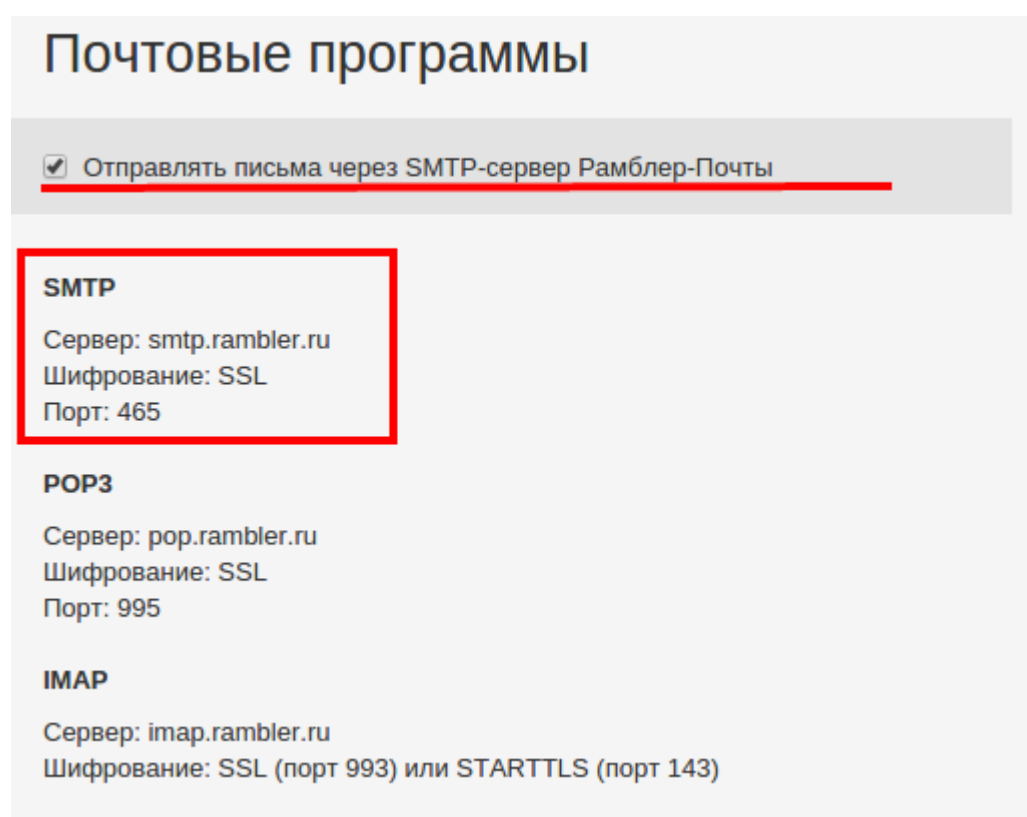
На заметку!

Если Вы настраиваете в качестве SMTP-сервера зарегистрированный почтовый ящик на rambler.ru, то есть вероятность того что Вы столкнетесь с рядом трудностей:

1. Во-первых стоит учитывать, что почтовый провайдер rambler имеет отличительные особенности настроек SMTP-сервера (он имеет 2 варианта вида настроек исходящего сервера: к примеру в качестве сервера исходящей почты могут быть как вид mail.rambler.ru, так и smtp.rambler.ru).

2. Во-вторых, такой сервер имеет конкретное требование к содержимому поля "From:" ("От:") письма: указанный вами адрес электронной почты в настройках почтового клиента, должен совпадать с именем пользователя, которым вы авторизуетесь на SMTP сервере.

3. В-третьих, для того чтобы с такого почтового сервера корректно отсылались письма, необходимо в личных настройках своего почтового ящика rambler.ru, включить специальный параметр «Отправлять письма через SMTP-сервер Рамблер-Почты». То есть требует дополнительную аутентификацию на сервере исходящих сообщений.



4. В-четвертых, при рассылки с уже настроенного сервера такого типа, есть большая вероятность того, что письма будут попадать в проваленные с ошибкой: «SMTP Error: Data not accepted.SMTP server error: 5.7.1 Spam message rejected; If this is not spam contact abuse at 550 rambler-co.ru

Иначе говоря это означает, что при рассылки с Вашего сервера, его IP попадает в так называемый «Black-лист»(черный список) и помечается как источник рассылки спама. И для того чтобы разблокировать свой IP, Вам потребуется писать запрос на электронный адрес abuse@rambler-co.ru. В письме указывается IP сервера который надо разблокировать и указывается, какие меры были приняты для устранения спама с сервера.

Если вышеуказанные рекомендации не помогли, то Вам стоит обратиться в службу поддержки rambler.ru: <https://help.rambler.ru/feedback/mail/>

E-mail рассылка. Шаблоны рассылки

Мощным инструментом системы являются электронные рассылки. Важно то, что вы не просто можете рассылать уведомления о ваших новостях и спецпредложениях вашим клиентам, а то что вы можете проводить **персонализированные массовые рассылки**. Персонализация достигается за счет того, что вы подставляете в каждое письмо данные из вашей клиентской базы.

Например вы можете начать: "Здравствуйте, ..." и вместо многоточия подставить контактное лицо из вашей базы.

Чтобы провести рассылку, необходимо сначала [настроить рассылку](#), а затем создать **шаблон рассылки**, в той таблице, по которой вы хотите ее сделать. Затем вы заходите в таблицу, выбираете нужные вам строки (либо всю таблицу) и нажимаете кнопку "Разослать".

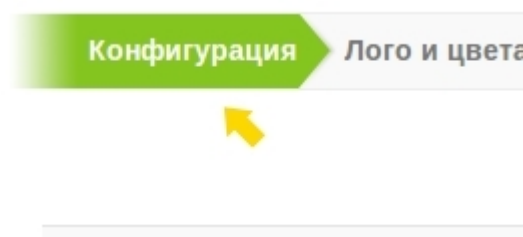
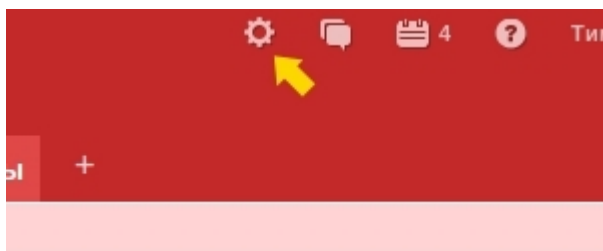
О том как создать шаблон рассылки и произвести ее мы расскажем ниже.

- [Создание шаблона рассылки](#)
- [Проведение рассылки](#)
- [Предпросмотр и редактирование писем](#) С версии 2.0.3!
- [Отложенный запуск рассылки](#) С версии 2.0.3!
- [Сводобный шаблон e-mail рассылки](#) С версии 2.0.3!
- [Запуск рассылки сразу по разделам "активные", "удаленные" и "архив"](#) С версии 2.0.4!
- [Быстрые ответы](#)

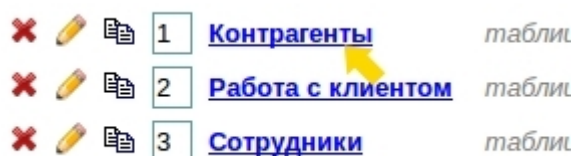
Создание шаблона рассылки

Чтобы создать шаблон рассылки:

1. Зайдите в "Настройки" — "Конфигурация".



2. Выберите нужную вам категорию, нажмите на название нужной вам таблицы (например сделаем рассылку по таблице "Контрагенты").



3. Переходим в перечень шаблонов. Если какие-то шаблоны уже были созданы, вы увидите список шаблонов. Если вы хотите создать новый шаблон, нажмите на кнопку "Добавить шаблон".

[Форматирование \(5\)](#) [Фильтры \(5\)](#) [Доп.](#)
[ати \(3\)](#) [Шаблоны рассылки \(1\)](#) [Шаблонь](#)

1 **ID** чи

Имя шаблона ?:
 Формат шаблона ?:
 Тема письма ?:

✖ 📄 1 [Коммерческое предложение](#)

[Вернуться в список таблиц](#)

4. Задайте "Имя шаблона" (любое название, удобное для вас).

5. Выберите формат шаблона: "обычный текст" или "html"

6. Заполните поле "Тема письма". Тема письма, один из важных этапов, создания рассылки. От правильного названия темы зависит, успех рассылки. В "Тему письма" Вы можете вставить шаблон поля, и таким образом можете привлечь внимание к своему письме. Например, можно поставить имя адресата, которому предназначается письмо. Как вставлять шаблоны полей описано ниже.

7. Самым важным полем является "Тело шаблона", то есть собственно само письмо.

Пример. Самый простой пример это шаблон без обращений к полям таблицы "Контрагенты"

Здравствуйте!

У нас появилась новая акция! Она очень выгодная!

Звоните не пожалеете.

--

(843) 555-55-55

Компания "Наше все"

Такой шаблон сделает рассылку, где в каждом письме будет один и тот же текст. Такое письмо выглядит скучно и некрасиво. Но мы можем персонализировать рассылку, вставив в нее данные из таблицы.

Для этого поставьте курсор в нужное место тела шаблона и выберите в поле "Вставить в шаблон поле", нужное вам поле, например ФИО контактного лица:

Вставить в шаблон поле:

после этого мы получим:

Здравствуйте, {\$Kontaktное_lico.FIO}!

У нас появилась новая акция! Она очень выгодная!

Звоните не пожалеете.

--

(843) 555-55-55

Компания "Наше все".

Допустим, нам нужно разослать письма контрагентам, поле "Тип" у которых равно "Обзвон" и в зависимости от того есть у них сайт или нет, сделать им различные предложения.

Примечание. В теле шаблона можно использовать [SMARTY](#) (условия, циклы и так далее).

Важно: начиная с версии 1.9.4. в программе появилась возможность прикреплять к шаблонам рассылки поля типа "Файл".

В итоге мы можем получить, что то типа:

Здравствуйте, {\$Kontaktное_lico.FIO}!

{if \$Тип=="Обзвон"}

{if \$Сайт}

Мы знаем, что у вас есть сайт {\$Сайт} и поэтому именно для вас предлагаем акцию! ...

{else}

Мы знаем, что у вас нет сайта {\$Сайт} и поэтому именно для вас предлагаем акцию! ...

{/if}

Многие предприятия отрасли {\$Rubrika} уже воспользовались ей!

--

{/if}

(843) 555-55-55

Компания "Наше все"

Ваш персональный менеджер {\$Menedzher}.


При правильном подходе такие письма могут приносить колоссальный эффект.


8. Заполняем остальные поля:


Адрес получателя — важно(!), здесь вы указываете тот столбец, где находится емейл, по которому вы будете отправлять письма в каждую компанию. Обычно оно всегда называется "E-mail". Если у какой то компании это поле не заполнено, то письмо отправлено не будет. В качестве адреса получателя можно указывать поля из связанных таблиц.

Также начиная с версии 2.0.3 в данной графе для выбора поля с адресом электронной почты стали доступны не только поля типа «Текст», но и поля типа «Пользователь». Таким образом, если в графе «Адрес получателя» выбрать поле типа «Пользователь», то письмо будет отправлено на те e-mail адреса, которые указаны в данных пользователя, в поле «E-mail».

Отправитель — тот, от чьего имени будет отправлено письмо. Если выбрать **текущего пользователя**, то программа сначала будет искать среди smtp-серверов, добавленных в Настройки/Рассылка, smtp-сервер, совпадающий с почтовым ящиком текущего пользователя (почтовый ящик указывается при добавлении пользователя в программу). Если такой сервер есть, то письмо будет отправлено через него, и ФИО текущего пользователя будут указаны в качестве имени отправителя.

Адрес получателя :

Отправитель : текущий пользователь
 фиксированный


Лог рассылки :

Если в настройках рассылки smtp-сервер, совпадающий с почтовым ящиком текущего пользователя, не найден, то программа проверит наличие в [настройках smtp-сервера](#), для которого [разрешена подмена отправителя](#), и отправит письмо через него.



Редактирование SMTP подключения

внутренний SMTP  внешний SMTP 

Адрес отправителя :

SMTP сервер:

SMTP порт:

SMTP логин:

SMTP пароль:

SMTP Безопасность:

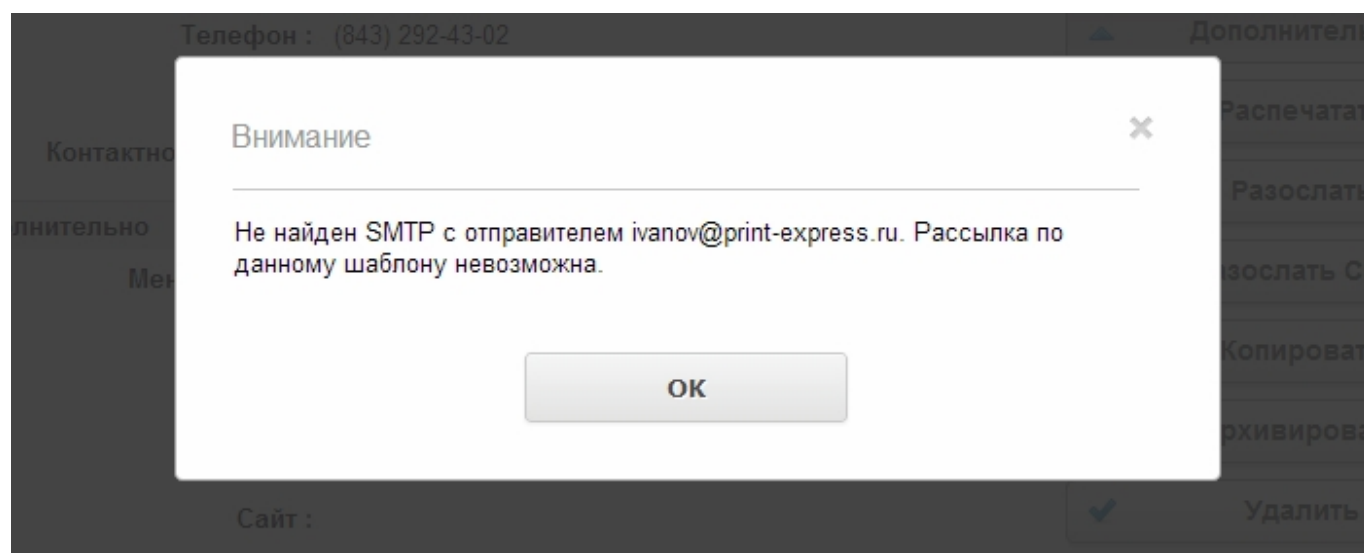
Разрешать подмену отправителя:

Проверять ответы "Mail Delivery Subsystem":

Важно: Некоторые почтовые сервера (чаще всего бесплатные, типа mail.ru или yandex.ru)

запрещают отправлять письма от имени иного адресата, нежели тот что задан в [настройках smtp](#). В этом случае адрес отправителя в шаблоне должен совпадать с адресом отправителя smtp, либо его можно отставить пустым (при рассылке подставится автоматом). У Smtп-серверов, настроенных на saas-аккаунтах, по умолчанию возможность производить подмену отправителей отключена. Чтобы через них можно отправлять письма, указывая различных отправителей, необходимо включить этот параметр в настройках smtp-сервера.

В случае если в настройках рассылки нет smtp-сервера, совпадающего с почтовым ящиком текущего пользователя, и нет smtp-сервера, для которого разрешена подмена отправителя, система выдаст соответствующее сообщение:



Фиксированный отправитель — выбрав фиксированного отправителя, можно задать адрес отправителя (электронный адрес, на который вам будут отвечать ваши адресаты), а также имя отправителя (от чьего имени будет написано письмо), если в настройках рассылки есть smtp-сервер, позволяющий производить подмену отправителя.

Отправитель ? : текущий пользователь
 фиксированный

Адрес отправителя ? :

Имя отправителя ? :

Лог рассылки ? :

Если такого smtp-сервера нет, то поле адрес отправителя нужно оставить пустым, а письмо будет отправлено с любого доступного smtp-сервера, и адрес отправителя подставится при отправке автоматически.

Таким образом, чтобы каждый пользователь мог рассылать письма из программы от своего имени и с указанием своего личного адреса отправителя, необходимо либо добавить в настройках рассылки smtp-сервер для каждого почтового адреса пользователя, либо [разрешить подмену отправителя](#) у одного из smtp-серверов (при условии, что сам сервер позволяет это делать). Далее в настройках шаблона рассылки нужно параметр "Отправитель" назначить "текущий".

Чтобы сделать рассылку по клиентам с указанием, например, вашего корпоративного почтового ящика в качестве адреса отправителя, нужно в настройках шаблона рассылки

указать "фиксированного" отправителя. В поле "Адрес отправителя" добавить ваш корпоративный email. В поле "Имя отправителя" добавить название вашей компании. И в настройках рассылки разрешить подмену отправителя у текущего smtp-сервера.

Если в настройках нет smtp-сервера с разрешенной подменой отправителя, то в адрес отправителя всех писем автоматически будет подставляться адрес, указанный в настройках текущего сервера.

Лог рассылки — вы можете записывать данные по всем проведенным рассылкам, в какойнибудь столбец таблицы, например в "Дополнительно". В этом случае вы будете видеть по каждому клиенту, когда и какие рассылки ему были проведены.

Вложенные файлы — если вы хотите прикрепить к письму файлы, то добавьте их в данной строке.

Начиная с версии 2.0.3 была выделена отдельная вкладка «дополнительно», куда входят следующие параметры:

- **Вложенные шаблоны** - возможность прикреплять к шаблонам рассылки любые уже созданные шаблоны для печати. Например, у вас есть таблица "Счета" и вы хотите сделать рассылку по всем должникам. Также у вас имеется шаблон для печати "Счет". Вы можете прикрепить данный шаблон счета к каждому письму. Таким образом каждый клиент получит свой персональный счет (в виде прикрепленного к письму документа).

Вложенные шаблоны ? :

- **Выполнять рассылку периодически по фильтру**- возможность настроить [периодическую рассылку](#) по фильтру.

Выполнять рассылку периодически по фильтру ? :

- **Возможность отписаться** - будут ли получатели рассылки иметь возможность отписаться от нее. Рекомендуется включать этот параметр, чтобы снизить вероятность попадания вашей рассылки в спам.

Важно: Возможность отписаться работает только для web и SaaS-версий программы.

Возможно отписаться ? :

- **Дата начала рассылки** - возможность задать определенную дату рассылки(по умолчанию- «Сейчас»)

Дата начала рассылки ? :

- **Рассылка без дублирования адресов** - возможность производить рассылку без дублирования адресов. В этом режиме в случае, если в таблице один и тот же email-адрес встречается несколько раз, на этот адрес будет выслано только одно письмо.

Рассылка без дублирования адресов ?

- **Кодировка писем** — возможность задать определенную кодировку писем.

Кодировка писем ? : По умолчанию ▾

После того как все поля заполнены, нажмите кнопку "Сохранить".

Редактирование шаблона рассылки

Отредактировать созданный ранее шаблон рассылки можно двумя путями:

1) Доступен только пользователям с правами администратора. Перейдите в настройках конфигурации в нужную категорию и нажмите на название нужной таблицы. Затем зайдите во вкладку «Шаблоны рассылки» и нажмите на название того шаблона, который нужно отредактировать.

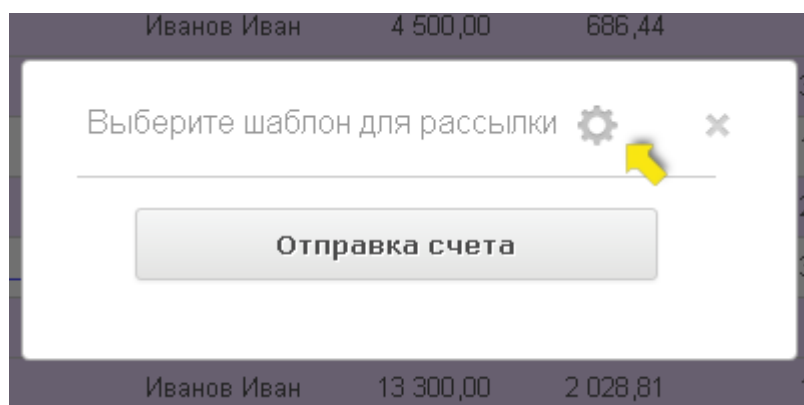
2) Доступен для всех пользователей. Перейдите в нужную таблицу, отметьте какую либо запись (или не отмечайте ни одной) и нажмите на кнопку «Разослать».

Счета ⚙

+ Выписать счет

| <input type="checkbox"/> | НОМЕР | ДАТА | НА КОГО |
|-------------------------------------|-------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28 | 22.08.2014 | Валерий Иванович Сидоренко |
| <input type="checkbox"/> | 27 | 11.08.2014 | ИП Тринитеев Г.Б. |

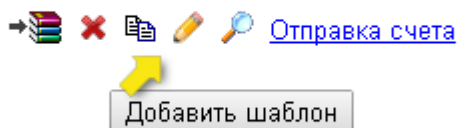
После этого будет отображено окно для выбора шаблона рассылки — здесь необходимо нажать на «шестеренку».



В таком случае перед вами откроется следующее окно, где можно отредактировать те шаблоны, на редактирование которых у данного пользователя есть права.

Выберите шаблон для рассылки:

активные / [архив](#)



[Вернуться](#)

Проведение рассылки

Начиная с версии 1.9.7 в программе "Клиентская база" изменился механизм email рассылки. Теперь все рассылки, включая рассылки по выделенным записям из таблицы, идут в фоновом режиме. Просто выберите нужный шаблон письма и нажмите на Отправить, после чего можно продолжить работу с программой, и даже полностью выйти из нее (кроме локальной версии программы). Все письма будут разосланы автоматически. Зайдя в архив рассылок, администратор программы может в любой момент посмотреть отчет по идущим или выполненным рассылкам.

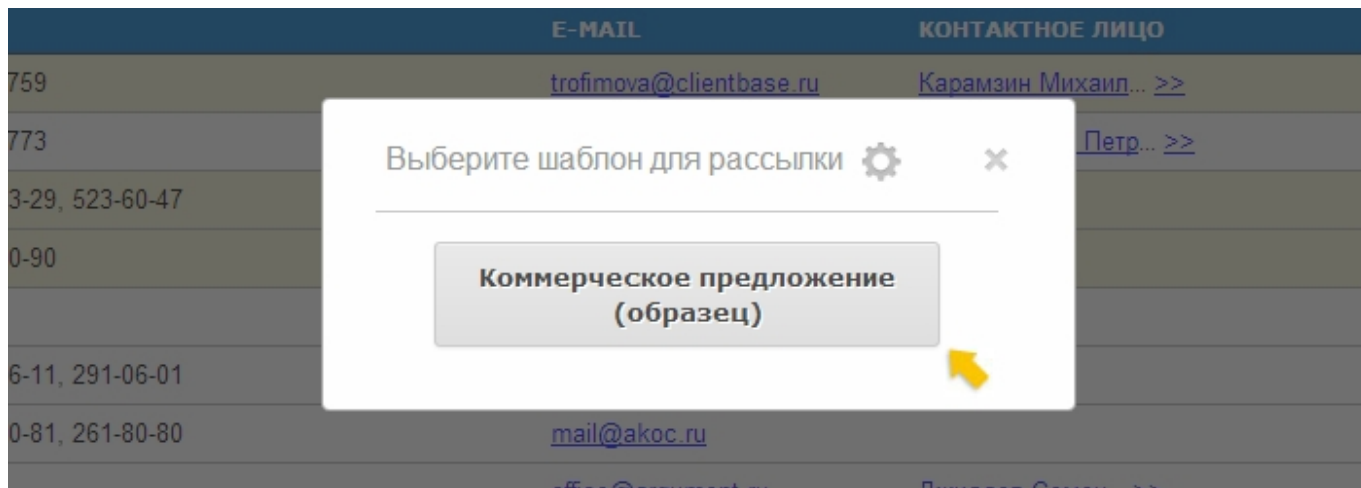
После того, как рассылка настроена и созданы шаблоны рассылки, можно начать рассылать письма. Выбираем записи в таблице, по которым нужно разослать письма, нажимаем кнопку "Разослать".

Компании

[+ Добавить компанию](#)

| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | Разослать по e-mail | E-MAIL |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Glance | (843) 292-43-02 | | trofimova@clientbase.ru |
| <input type="checkbox"/> | Magnit | 123-4-567 | | partner@mail.ru |
| <input type="checkbox"/> | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | | ra-maks@kgts.ru |
| <input type="checkbox"/> | Medel | (843) 521-26-73, 266-51-00 | | medel@bk.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MSTL | (843) 213-13-29, 523-60-47 | | info@mstl.ru |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Podiumluxe | (843) 299-60-90 | | sveta@clientbase.ru |

Выбираем нужный шаблон рассылки.



Теперь рассылка запущена и администратор может перейти в активные рассылки и проконтролировать процесс отправки.



Компании

+ Добавить контрагента

| Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополнить |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----|-------------|---------|--------|-----------|
| ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Glance | (843) 292-43-02 | trofimova@clie | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Моссит | +79276758400 | partner@mail | | | | | | |

Нажав на "Активные рассылки", вы попадете в Настройки/Рассылка. Здесь во вкладке "Активные рассылки" можно увидеть рассылки, которые формируются или стоят в очереди на отправку. Первое письмо отправляется сразу. Остальные письма формируются и отправляются после запуска рассылки не мгновенно, а по заданиям [cron](#) "Отправка писем" и "Отправка рассылок" (по умолчанию оно срабатывает ежеминутно). Если рассылка большая, то она формируется параллельно с отправкой уже сформированных писем.

Конфигурация > Лого и цвета > Пользователи > Доступ > **Рассылка** > Бэкап > Логи

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

| Время создания | Пользователь | Рассылка | Планируемое время отправки |
|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| создается | Admin | Коммерческое предложение (образец) | |

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

| Время создания | Пользователь | Рассылка | В очереди/Отослано/Провалено |
|------------------|---------------|--|------------------------------|
| 05.04.2013 11:16 | Администратор | Коммерческое предложение (образец) | 3 / 0 / 0 |



Нажав на значок паузы напротив рассылки, можно приостановить отправку. Удалить рассылку из очереди можно, нажав на крестик. Здесь же можно увидеть, сколько всего писем в каждой рассылке, сколько из них уже отправлено, а сколько провалено. Нажав на ссылку с названием рассылки (на рисунке "Коммерческое предложение (образец)"), можно посмотреть, по каким именно записям таблицы и адресам письма еще ждут отправки (вкладка "В очереди"), по каким отправлены успешно ("Отослано"), по каким не удалось отправить и почему ("Провалено").

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

Коммерческое предложение (образец)

В очереди / [Отослано](#) / [Провалено](#)

| Запись | E-mail |
|---------------------------|-------------------------|
| MSTL | info@mstl.ru |
| Glance | trofimova@clientbase.ru |
| Podiumlux | sveta@clientbase.ru |

После отправки все рассылки можно посмотреть во вкладке "Завершенные рассылки"

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

| Время создания | Пользователь | Рассылка | Время завершения | Успешно/Провалено |
|------------------|---------------|--|------------------|-------------------|
| | | Системная рассылка | 05.04.2013 16:18 | 1 / 5 |
| 09.04.2013 10:18 | Иванов Иван | Коммерческое предложение (образец) | | 1 / 0 |
| 05.04.2013 11:16 | Администратор | Коммерческое предложение (образец) | 05.04.2013 11:56 | 2 / 1 |

Нажав на название рассылки можно посмотреть, по каким адресам рассылка прошла успешно.

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

Коммерческое предложение (образец)

[Успешно](#) / [Провалено](#)

Период с по

| Запись | E-mail | Время отправки | Отправитель |
|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Glance | trofimova@clientbase.ru | 13.10.2015 14:51:16 | admin@nasty0.clientbase.ru |

А по каким письма не удалось отправить и почему.

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

Коммерческое предложение (образец)

[Успешно](#) / [Провалено](#)

Период с по

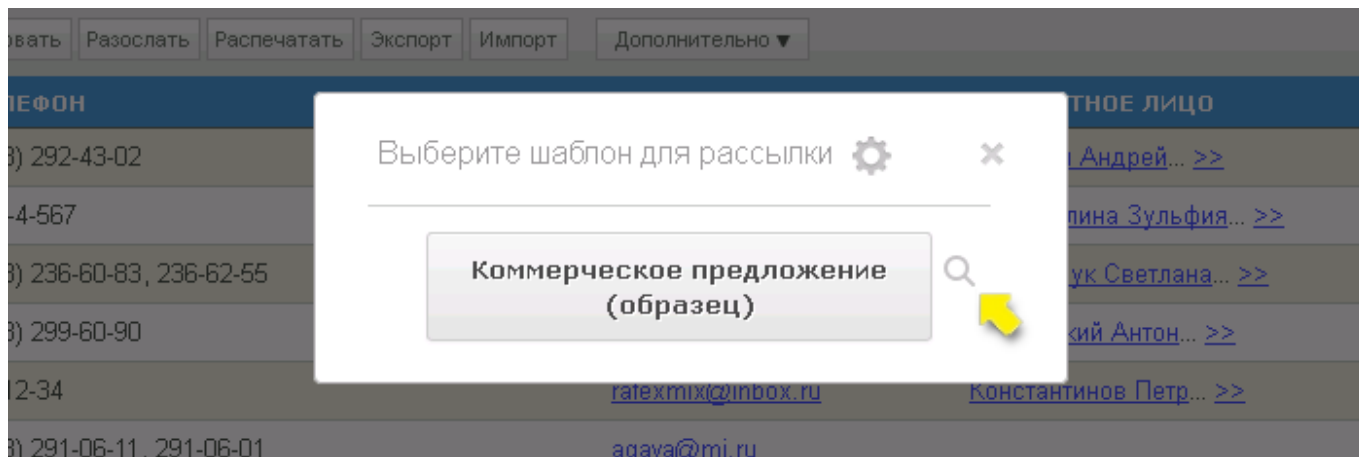
| Запись | E-mail | Ошибка |
|---------------------|--------|---------------|
| Кит | | Пустой e-mail |

Важно: Если в ходе рассылки было отправлено одно письмо, а остальные остались в очереди и не рассылаются, то стоит проверить работает ли в системе [Cron](#).

Важно: Стоит учитывать, что проведение массовых рассылок некоторыми почтовыми серверами может восприниматься как рассылка спама. Чтобы письма из рассылок отмечались как спам реже, стоит воспользоваться [небольшой инструкцией](#).

Предпросмотр и редактирование писем

Начиная с версии 2.0.3 перед запуском рассылки существует возможность предпросмотра писем, которые будут отправлены клиентам. Для этого необходимо подвести курсор мыши к нужному вам шаблону рассылки - справа от названия шаблона появится значок "лупы". Кликнув по нему, вы перейдете на страницу в новой вкладке и увидите содержание всех писем, которые будут отправлены по выбранным Вами записям.



Важно: В режиме предварительного просмотра будет отображено содержание **всех** писем, которые будут отправлены. Соответственно, если вы проводите крупную рассылку по нескольким тысячам адресов, то открытие страницы предпросмотра может занять длительное время.

Наверху страницы предпросмотра доступны действия, которые можно совершить с текущим шаблоном рассылки.



Здравствуйтесь, Малинин Андрей!

Меня зовут Головин Виктор, я менеджер компании "Принт-экспресс". Наша компания работает с услуг. Среди наших клиентов крупнейшие компании России.

Буду рад проконсультировать Вас по любым вопросам!

--

С уважением,
менеджер компании "Принт-экспресс"
Головин Виктор
(843) 555-55-55

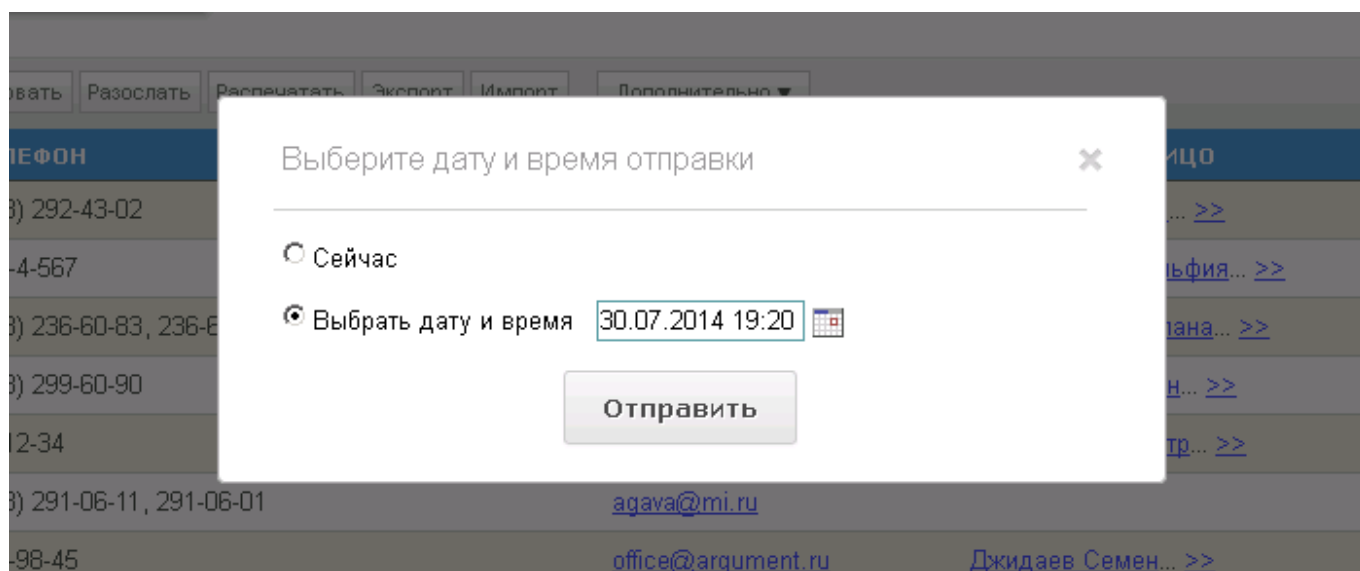
print-express.ru

1. **Запустить рассылку** - запускает данную рассылку.
2. **Редактировать шаблон** - позволяет перейти в раздел редактирования шаблона рассылки. После сохранения внесенных изменений снова откроется предпросмотр писем.
3. **Архивировать шаблон** - переносит данный шаблон в архив. После этого действия будет произведен переход в таблицу, откуда был начат выбор шаблонов рассылок.
4. **Удаление шаблона** - удаляет текущий шаблон рассылки.

Важно: Последние три пункта определяются правами доступа.

Отложенный запуск рассылки

Если вы включили опцию "Выбрать дату и время" в поле настроек "Дата начала рассылки" в шаблоне печати, то после выбора данного шаблона рассылок появится окно для выбора времени и даты запуска рассылки.



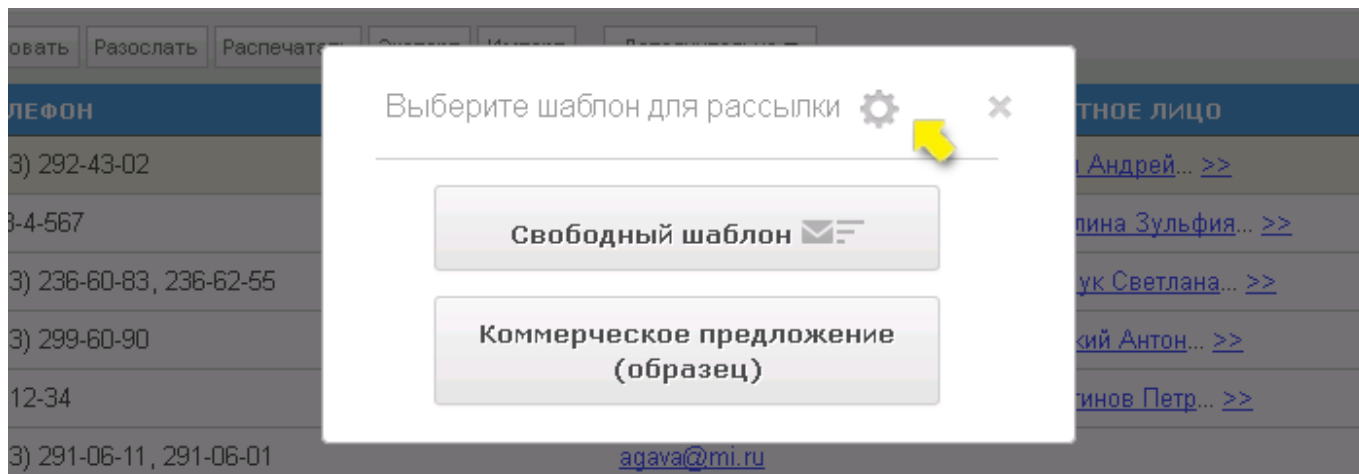
Таким образом, становится возможным настраивать запуск рассылки на подходящий для этого момент. К примеру, если извещение о старте акции следует разослать в первый же день этой акции, чтобы не забыть об этом, можно поставить данную рассылку на автоматический запуск.

Свободный шаблон e-mail рассылки

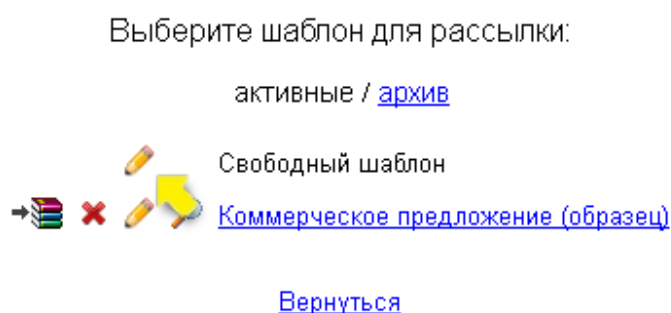
Начиная с версии программы 2.0.3, появилась возможность проводить e-mail рассылку с произвольным содержанием письма. Другими словами, был добавлен **Свободный шаблон**. Для того чтобы был доступ к **Свободному шаблону** необходимо отметить Доступ к этому шаблону в нужной группе пользователей соответствующей таблицы.

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Свободный шаблон | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Коммерческое предложение (образец) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Далее необходимо настроить Свободный шаблон для данной таблицы. В таблице, где был открыт доступ, нужно выбрать любую запись и нажать **Разослать**. В открывшемся списке шаблонов рассылки мы уже можем видеть **Свободный шаблон**.




Перейдем по «шестеренке» к редактированию шаблонов, где нужно будет кликнуть по «карандашу» рядом со **Свободным шаблоном**.




В разделе редактирования Свободного шаблона мы видим уже знакомые нам настройки. Единственная особенность — отсутствие возможности html-форматирования.



Важно: свободные шаблоны доступны только для отправки e-mail в обычном текстовом виде.


Редактирование шаблона "Свободный шаблон"

Тема письма : Компания "Print Express" приветствует Вас!


Текст письма :


Здравствуйте!
Мы - компания "Print Express"!
Занимаемся дизайном, веб-программированием, созданием сайтов и проце



Адрес получателя : E-mail 

Отправитель :

текущий пользователь
 фиксированный

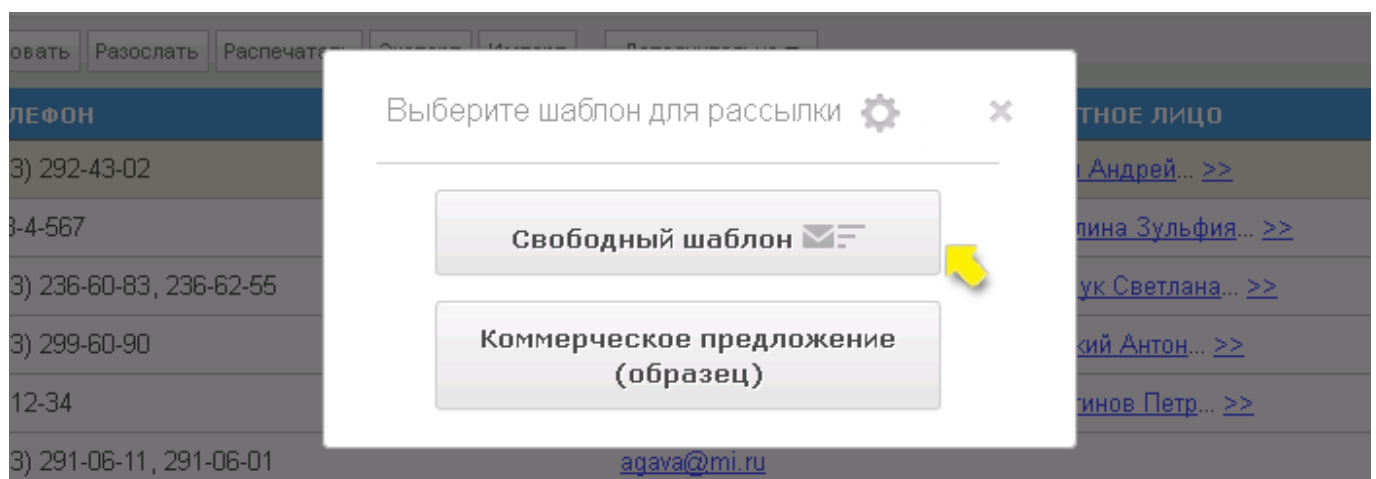
Адрес отправителя :

Имя отправителя :

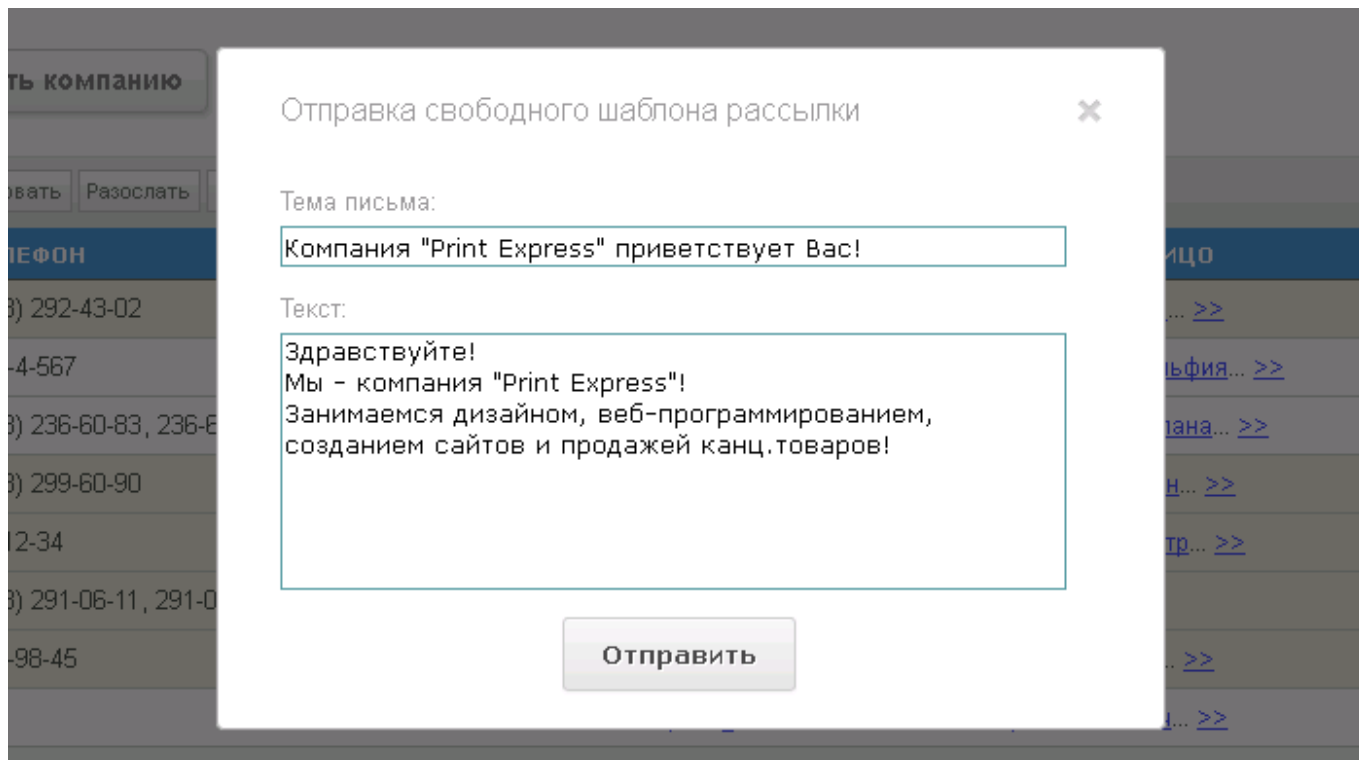
Лог рассылки : Лог рассылки 

В данном шаблоне также обязательно нужно указать поле таблицы, содержащее e-mail получателей, а также можно заполнить тему и текст письма.

После завершения всех настроек шаблона мы можем вернуться в таблицу и, выбрав нужных получателей, кликнуть на кнопку **Разослать**. В списке шаблонов рассылок выбираем **Свободный шаблон**.



После этого перед нами откроется окно для ввода текста и указания темы письма.







По умолчанию текст письма и темы берутся из настроенного шаблона, но здесь мы можем изменить их — клиенты получат именно отредактированный вариант письма после нажатия на кнопку **Отправить**.

После отправки мы можем перейти в журнал рассылок, где будет отображена наша рассылка с названием «Свободный шаблон рассылки» и её текущее состояние.

Рассылка

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

|   | Время создания | Пользователь | Рассылка | Планируемое время отправки | Вс |
|---|------------------|---------------|---|----------------------------|----|
|   | 30.07.2014 20:23 | Administrator | Свободный шаблон рассылки | | |

Запуск рассылки сразу по разделам "активные", "удаленные" и "архив"

Чтобы сделать единую рассылку по разделам «активные», «удаленные» и «архив» необходимо нажать на верхней панели над таблицей «Разослать».

Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы | Расходы | Сотрудники | Склад


Контрагенты +

Все | Потенциальные | Клиенты | Партнеры | Мои ▾ | Физ.лица +

Компании + Добавить контрагента

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|---------|------------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientba |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Magnit | 123-4-567 | partner@mail |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Podiumluxе | (843) 299-60-90 | sveta@client |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Rafes | 12-12-34 | rafexmix@int |

При этом появляется вспомогательное окно с предупреждением, что рассылка будет проведена над всеми отображаемыми строками на всех страницах.

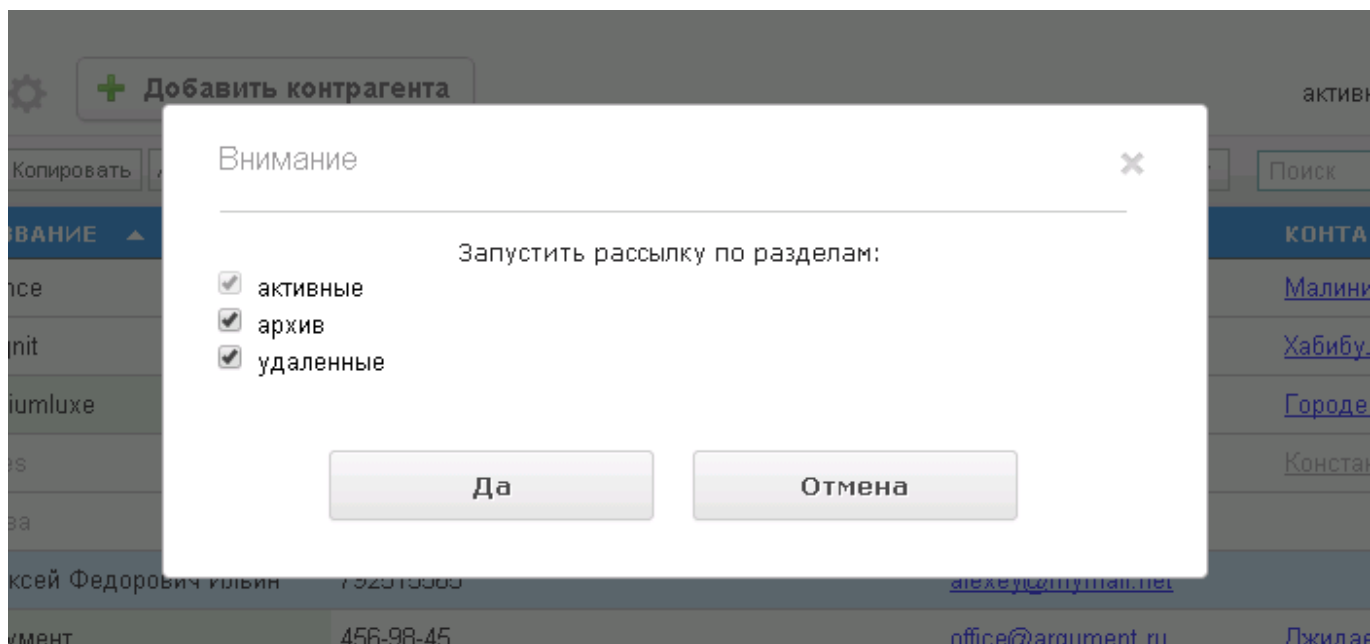
 + Добавить контрагента

Внимание ✕

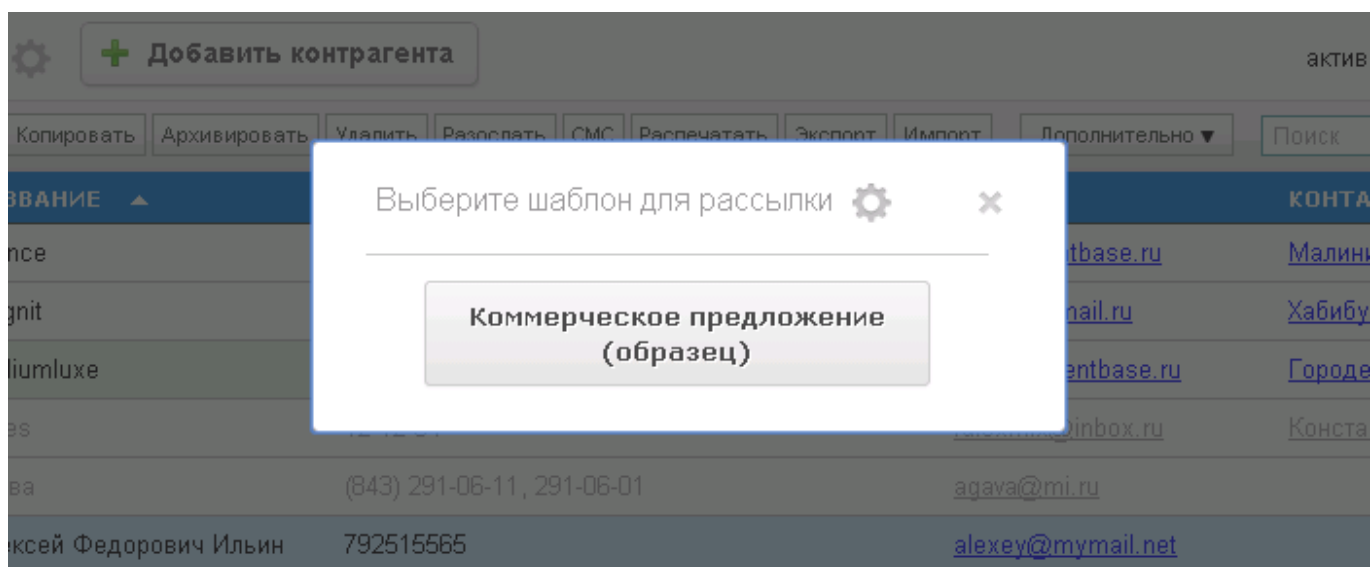
Операция будет произведена над **ВСЕМИ** отображаемыми строками на всех страницах. Для проведения операции с отдельными строками отметьте их галочками слева, либо сузьте параметры отбора записей. Продолжить?

Алексей Федорович Ильин 792515565 alexey@mymail.net
 документ 456-98-45 office@argument.ru [Джид](#)

При согласии с условием появляется второе вспомогательное окно с выбором разделов для рассылки, где нужные группы отмечаются галочками.



После выбора разделов рассылки появится окно для выбора шаблона рассылки.



Для исключения повторной отправки на дублирующийся e-mail необходимо отметить опцию "Исключить дублирование адресов" в настройках шаблона рассылки.


Запуск рассылки возможен при наличии хотя бы одной записи в отображаемом разделе с учетом выбранного фильтра и условия поиска.


После выбора нужного шаблона выйдет сообщение, что Ваша рассылка успешно запущена. Можно перейти по ссылке в раздел журнала текущих рассылок.

Начало работы | **Компании** | Работа | Заявки | Документы | Расходы | Сотрудники | Склад

Контрагенты +

Все | Потенциальные | Клиенты | Партнеры | Мои ▼ | Физ.лица +

 Рассылка успешно запущена. [Активные рассылки](#)

Компании  [+ Добавить контрагента](#)

⌵ Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Дополн...

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL |
|--------------------------|-----|------------|---------|--------|
|--------------------------|-----|------------|---------|--------|

Быстрые ответы

Мои рассылки попадают в спам. Что мне можно сделать?

Стоит ознакомиться с нашим [руководством по уменьшению вероятности попадания писем в спам](#).

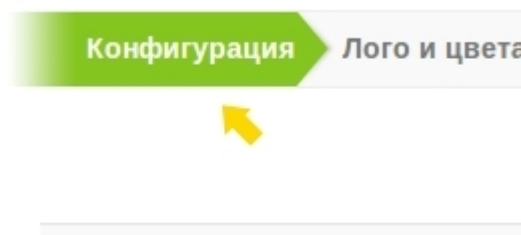
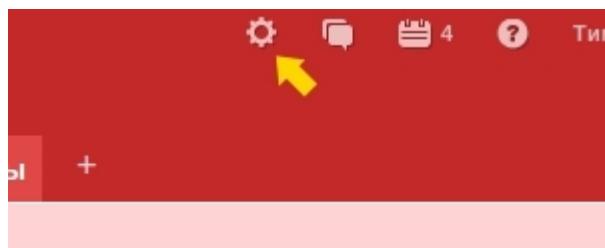
Смотрите также:

[Визуальный html-редактор](#)

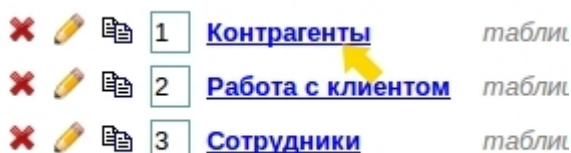
Рассылка по расписанию

В программе "Клиентская база" имеется функция "выполнять рассылку периодически по фильтру". С помощью этой возможности, вы сможете сделать периодическую рассылку шаблонов рассылки и смс по определенным параметрам.

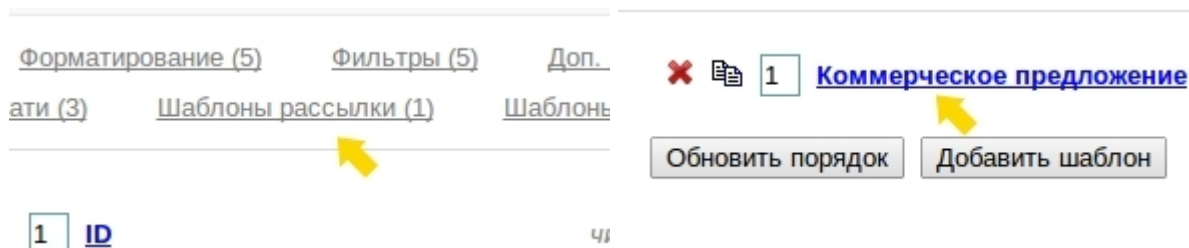
1. Откройте уже созданный шаблон сообщения. Для этого нажмите «Настройка» → «Конфигурация».



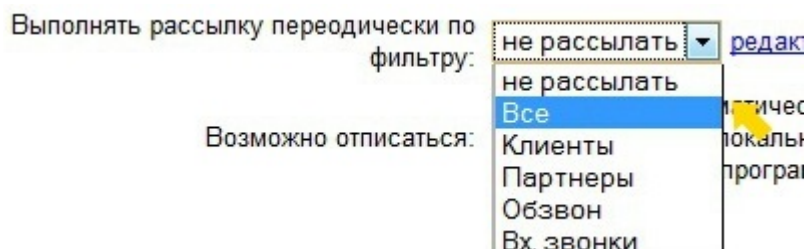
2. Перейдите в категорию, в которой содержится нужная таблица и нажмите на ее название



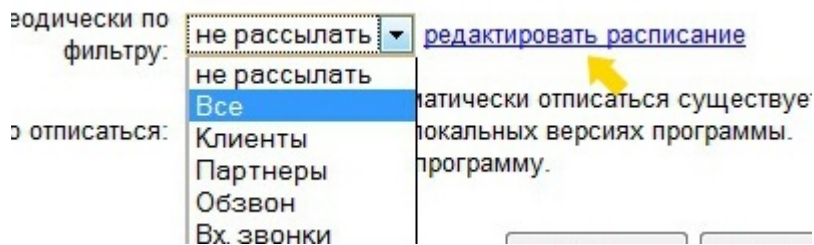
3. Перейдите в меню шаблонов рассылки и выберите один из уже имеющихся шаблонов



4. Выберите фильтр, по которому будет произведена рассылка.



5. Затем нажмите на кнопку "редактировать расписание".



6. Откроется новое меню, в котором можно будет отредактировать необходимые вам параметры.

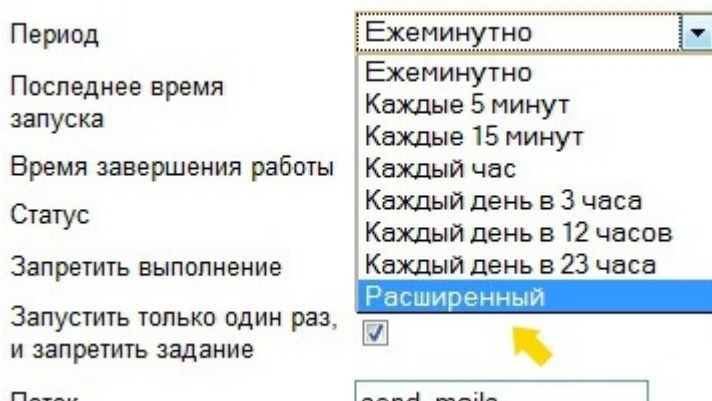
Настройки Cron

| | |
|--|--|
| Описание | <input type="text" value="Разослать шаблон " коммерческое="" т"=""/> |
| Команда | <pre>send_template(17);echo 'Done';</pre> |
| Период | <input type="text" value="Ежеминутно"/> |
| Последнее время запуска | 2010-12-03 13:12:44 |
| Время завершения работы | 2010-12-03 13:13:14 |
| Статус | Остановлен |
| Запретить выполнение | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Запустить только один раз, и запретить задание | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поток | <input type="text" value="send_mails"/> |
| Лог | Просмотр 5 строк <input type="checkbox"/> отчистить лог |
| <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/> | |

Описание — здесь возможно изменение описания процесса рассылки, более удобное для вас.

Команда — здесь написан код скрипта, который будет задействован при использовании функции рассылки. **Важно:** Редактирование этой строки нежелательно.

Период — функция, которая позволяет настроить периодичность выполнения задачи. Если ни один из пунктов выпадающего меню вам не подходит, то следует выбрать пункт "Расширенный".



После выбора пункта "Расширенный", появится строка для написания необходимой вам периодичности. Первая цифра в строке означает минуту, вторая — час, третья - день, четвертая — месяц, пятая — день недели. все значения вносятся в числовом значении, согласно описанию, приведенному ниже. все значения вводятся через пробел. если вы не хотите указывать значение какой-либо области, то следует оставить звездочку.

Минута — укажите число в промежутке "0 — 59". Час — укажите число в промежутке "0 — 23". День — укажите число в промежутке 1 — 31. Месяц — укажите число в промежутке "1 — 12". День недели — укажите число в промежутке "1 — 7", Также можно указать несколько чисел, через запятую для проведения рассылки в определенное время или два числа через тире, чтобы рассылка происходила в определенный период времени.

Например:

5 13 * * * Рассылка будет выполняться каждый день в 13 часов 5 минут.
15 14 1 * * Рассылка будет выполняться 1 числа каждого месяца в 14 часов 15 минут.
0 9 * * 1-5 рассылка будет выполняться с понедельника по пятницу в 9 часов.
23 */2 * * * Рассылка будет выполняться в 0:23, 2:23, 4:23 и т. д..
5 4 * * 7 Рассылка будет выполняться в воскресенье в 4:05.
0 0 1 1 * Рассылка будет выполняться первого января в 0:00.
15 10,13 * * 1,4 Рассылка будет выполняться в понедельник и четверг в 10:15 и 13:15.
0-59 * * * * Рассылка будет выполняться ежеминутно.
*/5 * * * * Рассылка будет выполняться каждые пять минут.

Последнее время запуска — строка отображения последнего запуска задания.

Время завершения работы — строка отображения времени завершения задания

Статус — строка отображения состояния задачи.

Запретить выполнение — функция, которая осуществляет возможность запретить выполнение редактируемого процесса

Запустить только один раз и запретить задание — эта функция осуществляет возможность запустить процесс периодической рассылки только один раз. Эта функция может быть использована для тестирования рассылки.

Поток — **Важно:** в этой строке желательно ничего не менять.

Лог — нажав на текст "Просмотр строк", можно увидеть все процессы, которые выполнялись в ходе заданного процесса рассылки на данный период.

Отчистить лог — поставив галочку напротив данного пункта, можно отчистить лог.

7.Выполнив все необходимые настройки по периодической рассылке электронных писем, нажимаем "Сохранить".

Смотрите также:

[Шаблоны рассылки](#)[Настройка Cron](#)

СМС-рассылка

С 1.04.2015 рассылка СМС осуществляется только через шлюз Intis, а шлюз Clientbase прекратил работу. «Intis» - один из крупных и надежных провайдеров, предлагающих услуги СМС-рассылок. Использование услуг компании «Intis» является одним из дешевых коммуникационных каналов с максимальной эффективностью. Более подробную информацию об услугах и тарифах Вы можете получить на [сайте](#) компании «Intis».

Дополнительные модули: СМС-рассылки

СМС-шлюзы:

[Intis](#)

[Добавить сервер](#)

[Вернуться](#)

Важно! Intis-шлюз доступен только тем пользователям, которые используют версию программы, начиная с 2.0.4. В случае если у вас не отображается шлюз, вам стоит обновить ревизию до последней (Настройки->Дополнительно->Обновление ревизии).

- [Настройка шлюза для отправки СМС](#)
- [Настройка шаблона для отправки](#)
- [Приведение телефонов в таблице в соответствующий вид](#)
- [Процесс рассылки](#)
- [Проверка статуса доставки СМС](#)
- [Напоминания по СМС](#)
- [Периодическая рассылка СМС](#)
- [Свободный шаблон рассылки](#)

Настройка шлюза для отправки смс

Для настройки СМС-шлюза выполните следующие действия: Перейдите в "Настройки" — "Дополнительно" — "Дополнительные модули".

Выберите модуль "СМС-рассылка". В следующем окне откроется перечень всех настроенных СМС-шлюзов.

Дополнительные модули: СМС-рассылки

Дополнительные модули

[Онлайн Консультант \(1.0\)](#) - Включен

[СМС-рассылки \(1.0\)](#) - Включен



СМС-шлюзы:

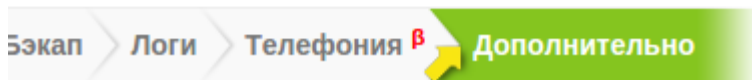
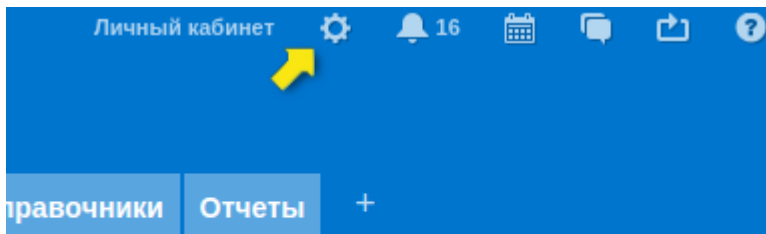
[Intis](#)

[Вернуться](#)

Если для рассылки необходимо использовать встроенный СМС-шлюз, то стоит выполнить определенный ряд действий. Рассмотрим их на конкретном примере.

Пример настройки шлюза «Intis».

1. Заходим в : Настройки-Дополнительно-Дополнительные модули.



[Синхронизация](#)

[Проверка системы](#)

[Шаблоны системных писем](#)

[Помощь](#)

[Сообщения](#)

[Дополнительные модули](#)



[Настройки подвала](#)

[Бизнес-процессы](#)


[Пригласить](#)

2. В открывшемся окне выбираем модуль «СМС-рассылки (1.0)»

Дополнительные модули

[Онлайн Консультант \(1.0\)](#) - Включен (Бесплатный режим)

[СМС-рассылки \(1.0\)](#) - Включен (Бесплатный режим)

 [IP-телефония КБ \(1.0\)](#) - Включен

[Вернуться в доп. настройки](#)

3. Здесь будут представлены все имеющиеся шлюзы. В нашем примере есть только один единственный встроенный СМС-шлюз «Intis».

Дополнительные модули: СМС-рассылки

СМС-шлюзы:

[Intis](#)

Добавить сервер

[Вернуться](#)

4. Для того чтобы его активировать, необходимо перейти в окно настройки, для этого кликните по названию шлюза:

Дополнительные модули: СМС-рассылки

СМС-шлюзы:

[Intis](#)



Добавить сервер

[Вернуться](#)

5. Далее предлагается ввести регистрационные данные (логин/пароль) от личного кабинета «Intis». При регистрации и первоначальной настройке шлюза Интис, внизу содержится уведомление о том, что данный шлюз предоставляется сторонней организацией : ООО «Интис» с указанием их идентификационного номера налогоплательщика.

[Регистрация](#)

Внимание! Данный СМС-шлюз предоставляется сторонней организацией ООО "ИНТИС", ИНН 12323453245

Для этого понадобится предварительно зарегистрироваться, воспользовавшись ссылкой «Регистрация».

Дополнительные модули: СМС-рассылки

Редактирование SMSC подключения

Логин:

Пароль:



[Регистрация](#)



6. Переходим по ссылке, и заполняем форму регистрации:



Интис СМС

| | |
|---|--|
| Логин | <input type="text"/> |
| Пароль | <input type="password" value="Минимум 6 символов"/>  |
| Имя | <input type="text"/> |
| Телефон | <input type="text" value="🇷🇺 +7"/> |
| Email | <input type="text"/> |
| Время | <input type="text" value="(UTC +04:00) Moscow, St. Pe ▼"/> |
|  | <input type="text" value="Код с картинки"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разрешаю высылать уведомления на мой телефон. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разрешаю высылать оповещения на мой e-mail. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Я принимаю условия предоставления сервиса. | |
| <input type="button" value="Регистрация"/> | |

Логин — логин для входа в личный кабинет;

Пароль — пароль для входа в личный кабинет (минимум 6 знаков);

Имя — ваше имя пользователя;

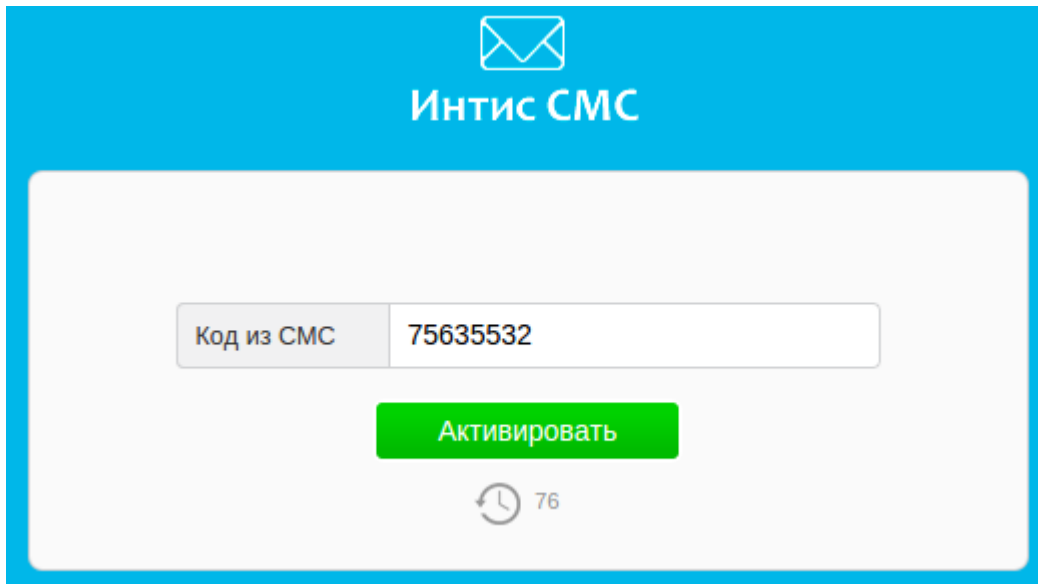
Телефон — необходимо ввести ваш действующий номер телефона, на который по окончании регистрации будет выслан код подтверждения;

E-mail — адрес вашей электронной почты, для информационной рассылки об акциях, новостях, а так же для восстановления пароля;

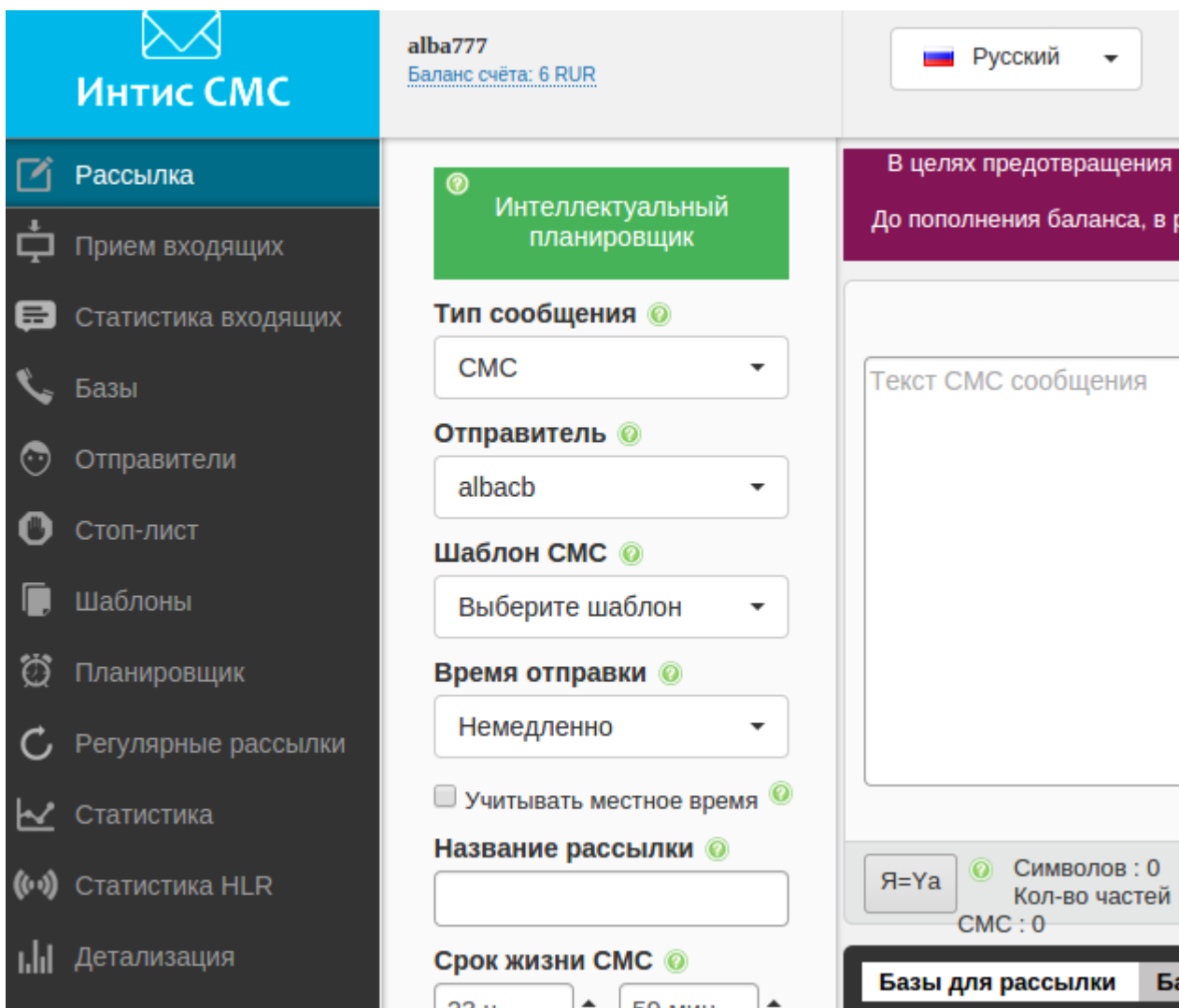
Время — необходимо указать ваш часовой пояс;

Код с картинки — необходимо ввести предлагаемый код-проверки.

После того как регистрационная форма будет полностью заполнена, вам на указанный контактный номер телефона должно прийти СМС с кодом, который необходимо будет ввести для успешного завершения и подтверждения регистрации:

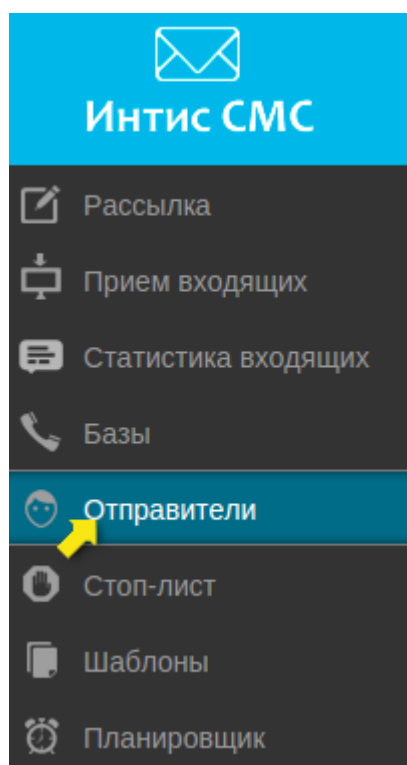


7. После завершения регистрации вы попадаете в свой личный кабинет на сайте провайдера «Intis». Для тестирования СМС-рассылки оператор зачисляет 6 руб. (данные на 30.12.2014) на ваш баланс. В личном кабинете представлены все необходимые разделы для управления услугой СМС-рассылки: возможность отслеживать статистику сообщений, формировать отчеты, пополнять баланс, вести собственную базу рассылок, детализацию по рассылкам и т. д.



Также здесь можно задать свои подписи, которые будут указаны в качестве отправителя (к

примеру название вашей компании). При регистрации вам сразу доступна единственная тестовая подпись. Для того чтобы добавить свою подпись, вам необходимо перейти в раздел «Отправитель».



И здесь добавить свою подпись.

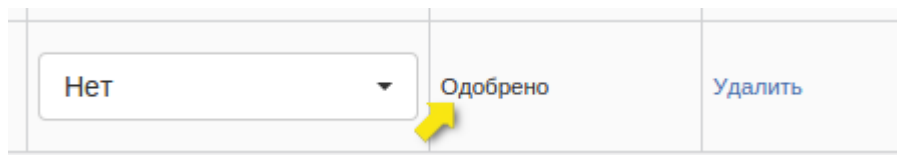
The image shows a form titled 'Добавление нового отправителя' (Add new sender) with a 'закреть' (Close) button in the top right. There is a text input field containing 'batchb' and a green button labeled 'Добавить отправителя' (Add sender). Below the input field, there is a note: 'Имя отправителя может содержать только латинские буквы, цифры, точку, тире и знак '&'. Допустимая длина: 15 символов для цифрового имени, 11 символов для буквенного и смешанного.'

При этом подпись будет на сразу доступна, первоначально она будет направлена модератору.

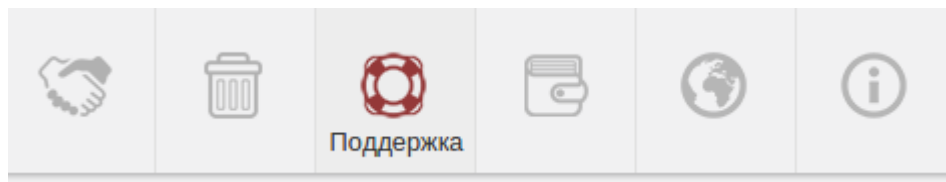
| По умолчанию ↓ | Статус ↓ | Действие |
|----------------|--------------|----------|
| Нет | На модерации | Удалить |

The image shows a table with three columns: 'По умолчанию ↓', 'Статус ↓', and 'Действие'. The first row has the values 'Нет', 'На модерации', and 'Удалить'. A yellow arrow points to the 'На модерации' status.

И только после проверки модератором она будет в списке подписей со статусом: «Одобрено».



На заметку! Всю информацию об управлении личным кабинетом и всех необходимых настройках, вы можете получить, обратившись непосредственно к оператору или в раздел «Поддержка» компании «Intis».



8. После регистрации и получения доступа от личного кабинета переходим к настройке СМС-шлюза «Intis». Вводим регистрационные данные (логин и пароль) в соответствующие поля и нажимаем «Сохранить».

Дополнительные модули: СМС-рассылки

Редактирование SMSC подключения

Логин:

Пароль:

[Регистрация](#)

9. Если данные были введены корректно, то сохранение пройдет успешно и шлюз «Intis» активируется. В настройках шлюза будут указаны следующие параметры:

- Логин/пароль;
- Текущий баланс (пополняется через личный кабинет «Intis»);
- Доступные подписи.

Дополнительные модули: СМС-рассылки

Редактирование SMSC подключения

Логин:

Пароль:

Текущий баланс: **6** RUR

Доступные подписи: **albacb**
mytestsms

[Личный кабинет](#)

Тут же в окне настроек шлюза вы можете сразу перейти по ссылке в свой личный кабинет.

Доступные подписи: **albacb**
mytestsms

[Личный кабинет](#)



В «дополнительных модулях: СМС-рассылки» рядом с подключенным шлюзом «Intis» будет отображаться текущий баланс.

Дополнительные модули: СМС-рассылки

СМС-шлюзы:

[Intis](#) 6 RUR



[Вернуться](#)

Если же вы используете сторонний смс-шлюз, то следует нажать на кнопку "Добавить сервер". Затем в появившемся окне вносим название шлюза и рhp-код для подключения к нему, согласно приведенных комментариев.

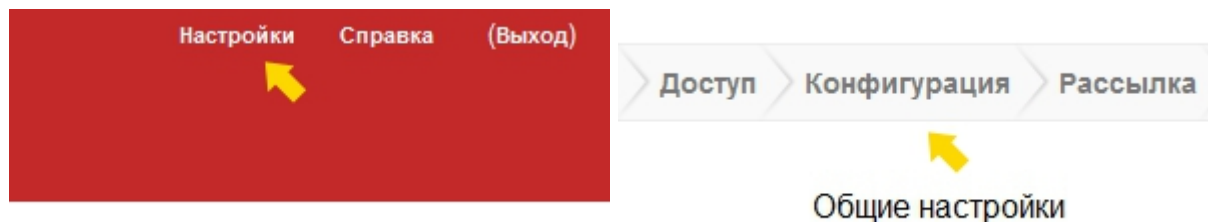
Название:

```
function send_sms ()
{
    global $sms;
    // В тело функции необходимо вставить
    // В коде можно использовать следующие
    // sms["phone"] - номер абонента;
    // sms["text"] - текст сообщения;
    // sms["sender"] - подпись или номер о
    // функция должна вернуть результат
    // сообщение об ошибке.
}
```

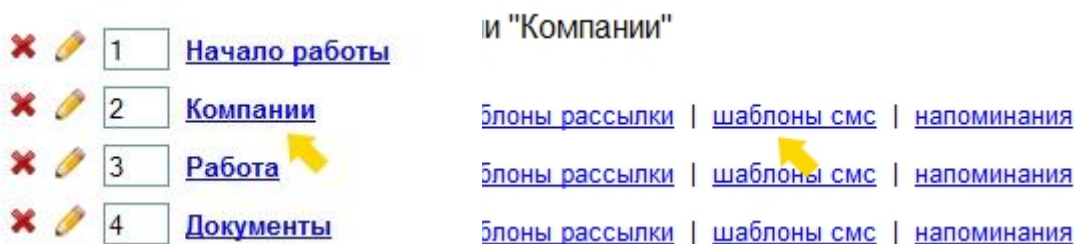
Настройка шаблона для отправки

Важно: Для каждой таблицы нужно настраивать свой собственный шаблон sms-рассылки.

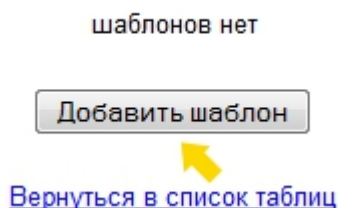
Для того, чтобы настроить шаблон, который будет отправляться по sms, необходимо перейти в "Настройки" — "Конфигурация".



Нажмите на интересующую вас категорию. Затем, напротив нужной таблицы нажмите на кнопку "Шаблоны sms".



В новом появившемся окне нажимаем на кнопку "Добавить шаблон".



Перед нами откроется новое окно, в котором мы непосредственно сможем настроить шаблон рассылки. Здесь следует заполнить следующие поля

Имя шаблона:

Текст сообщения:

Вставить в шаблон поле:

Телефон получателя:

Подпись отправителя:

Лог рассылки:

Имя шаблона — в этой строке стоит внести имя для удобного ориентирования среди нескольких шаблонов.

Текст сообщение — в этом поле следует внести непосредственно сам текст, который будет рассылаться по СМС.

Важно: В текст сообщения можно включать шаблоны текстовых полей. Если попытаться включить в сообщение поле типа "файл" или "изображение", то будет отправлено лишь название выбранного файла.

Важно: Длина рассылаемого сообщения не ограничена, однако при превышении стандартной длины одного СМС, сообщение делится на части и тарификация идет по количеству отправленных частей (абонент получает сообщение целиком).

Важно: Рекомендуется не создавать шаблоны, содержащие более 415 символов, включая пробелы. Переводы строк лучше не использовать.

Телефон получателя — в данном поле нужно указать поле в таблице, в которое вносится информация о телефоне получателя смс-сообщения

Подпись отправителя — в данном поле можно выбрать (для шлюза Intis) или ввести вручную (для стороннего шлюза) зарегистрированную вами подпись отправителя.

Лог рассылки — в данном поле нужно указать в какое поле следует заносить лог СМС-рассылки

После внесения всех необходимых изменений, нажимаем "Сохранить".

Приведение данных в таблице в пригодный для осуществления смс-рассылки вид (для шлюза Intis)

Осуществление рассылки в таблицах программы возможна, если поле с наименованием телефона отвечает следующим параметрам:

- Телефон является мобильным и записан в виде "+79XXXXXXXX", "79XXXXXXXX", "+380XXXXXXXX" или "380XXXXXXXX"

- В поле "Телефон" содержится только 1 номер

Адрес :

Телефон : +79100000000

Email : timur@testmail.ru

Контактное лицо  :

Процесс рассылки

После того, как мы все настроили, можно приступить непосредственно к СМС-рассылке.

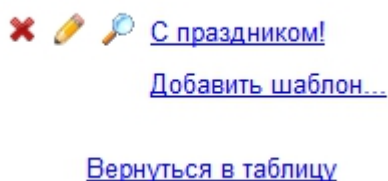
1. Выбираем строки, по которым будет происходить смс-рассылка

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Magnit | Петров Петр | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Сатурн | Иванов Иван | (|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Шпак и партнеры | Иванов Иван | - |

2. Нажимаем на кнопку "СМС"



3. Выбираем шаблон рассылки. В этом же меню можно отредактировать или предварительно просмотреть все имеющиеся шаблоны



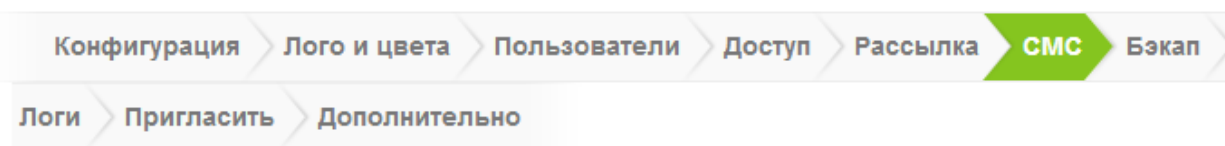
После всех приведенных выше действий в течение нескольких минут на номер выбранного абонента будет отправлено смс, оформленное по выбранному шаблону.

Проверка статуса доставки СМС

Подробнее обо всех активных и завершенных СМС-рассылках можно узнать, нажав на раздел "СМС" в настройках конфигурации. В данном разделе хранится информация о времени

создания рассылки, пользователе, который активировал рассылку, суммы, потраченной из баланса смс и т. д.

Также можно узнать статус СМС-сообщения: общее количество отправленных, доставленных и проваленных сообщений. По сообщениям, которые не дошли до получателя, сохраняется отчет с причинами провала каждого сообщения. Отчет можно найти, нажав на цифру с указанием количества неудачных сообщений.



Рассылка СМС

[Активные рассылки](#) / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

| ✘ | Время создания | Пользователь | Рассылка | Время завершения | Отправлено / Доставлено / Провалено | Потрачено |
|---|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| ✘ | 27.09.2013 15:58 | Administrator | ntsn | 27.09.2013 15:58 | 1 / 1 / 0 | 1 |
| ✘ | 27.09.2013 15:56 | Administrator | ntsn | 27.09.2013 15:57 | 1 / 0 / <u>1</u> | 1 |

Примечание. С баланса снимается сумма за все отправленные сообщения вне зависимости от успешности их доставки.

Для удобства пользователей списки завершенных СМС-рассылок в системе разбиты на страницы. Номера страниц добавлены как в самом списке рассылок, так и при входе внутрь конкретной рассылки. Число строк на страницу - 100.

Автоматическая проверка формата номеров телефонов и преобразование в требуемый для отправки стандарт

Начиная с версии 1.9.8, в системе поддерживается функция преобразования текстовой строки (поле, содержащее номер телефона) в стандартный формат, соответствующий требованиям провайдеров связи. Преобразование происходит следующим образом: последовательно проверяются все символы, введенные в поле номера телефона; пробелы, тире, скобки (которые пользователь мог ввести в это поле или импортировать из другого файла, так как, например, код города принято заключать в скобки) игнорируются, также пропускаются буквы и любые другие символы, не являющиеся цифрами. Таким образом, мы получаем цифровой ряд, который должен состоять из 11 цифр (если это российский номер, то должен начинаться с 7). Это преобразование происходит во внутреннем буфере программы, поэтому значение поля с номером телефона в базе данных не меняется.

Если после такого преобразования получается, что в номере изначально было указано неверное количество цифр, или первая цифра не 7 (для России) или первые две цифры не 38 (для Украины), то система выдаст ошибку "Неверный номер". Информация о таких ошибках будет доступна в разделе "Провалено" в столбце "Ошибка". Пример:

[Отправлено](#) / [Доставлено](#) / [Провалено](#)

Период с по

| Запись | Телефон | Отправитель | Ошибка | Потрачено |
|------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| ООО "Кватро" | | mytestsms | Пустой телефон | 0 ед. |

Отправить сообщение не удалось, оно попало в раздел "Провалено", здесь же указывается причина (пустой телефон). Так как отправка СМС была неуспешной в силу того, что некорректно указан телефон получателя, единицы за отправку не были списаны (Потрачено: 0 ед.)

Напоминания по СМС

Начиная с версии 1.9.5, появилась возможность рассылки смс с напоминаниями на номер пользователя, указанный в его профиле. Для того чтобы произвести рассылку напоминаний, нужно [настроить само напоминание](#), а также поставить для него галочку в поле "Отправлять по СМС".

- показывать в шапке
- отправлять на e-mail
- отправлять по СМС

подпись в сообщении:

Удалить напоминание, если не выполняются усл

После этого при срабатывании напоминания, его текст будет отправляться по СМС на все номера пользователей, для которых это напоминание актуально. Для того чтобы эта функция работала, необходимо иметь положительный баланс СМС на счету.

Периодическая рассылка СМС

Начиная с версии 1.9.5, появилась возможность периодической рассылки СМС. Данную возможность можно использовать для автоматического поздравления сотрудников компаний-контрагентов, напоминания клиентам о каких бы то ни было периодических событиях (например, об очередном сроке выплат по кредиту) и для многих других случаев. Настройка периодической рассылки СМС ничем не отличается от периодической рассылки шаблонов рассылки по e-mail.

Свободный шаблон рассылки

Начиная с версии программы 2.0.3, появилась возможность проводить СМС-рассылку с произвольным текстом. Другими словами, был добавлен **Свободный шаблон**.

Для того чтобы был доступ к **Свободному шаблону** необходимо отметить **Доступ** к этому

шаблону в нужной группе пользователей в нужной таблице.

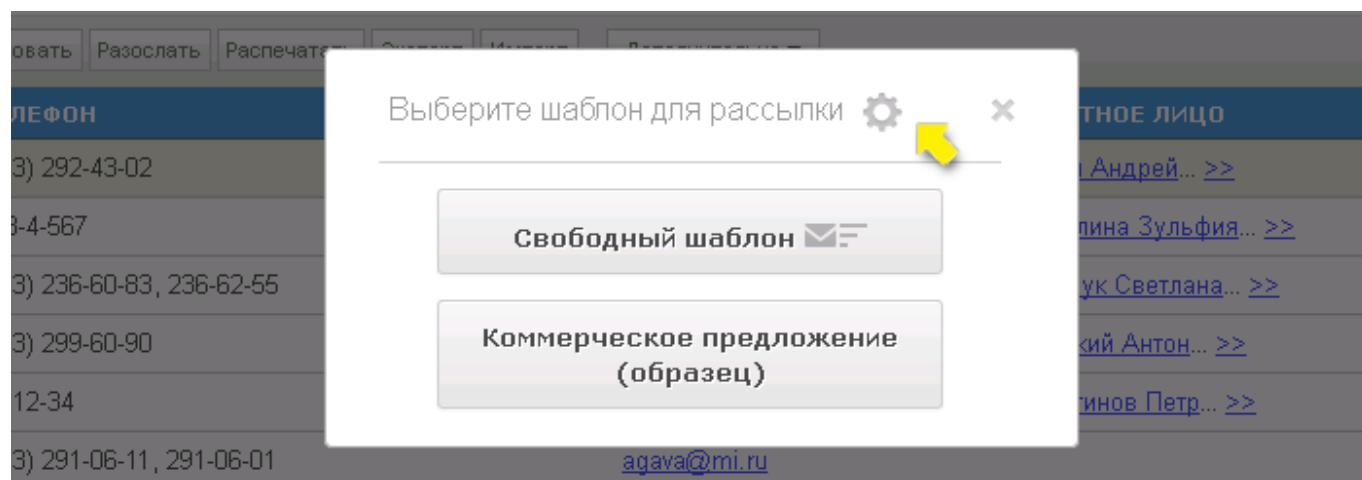
| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Свободный шаблон | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Сохранить

Отмена

[Вернуться в список таблиц](#)



Далее необходимо настроить **Свободный шаблон** для данной таблицы. В таблице, где был открыт доступ, нужно выбрать любую запись и нажать **СМС**. В открывшемся списке СМС-шаблонов мы уже можем видеть **Свободный шаблон**.



Перейдем по «шестеренке» к редактированию шаблонов, где нужно будет кликнуть по «карандашу» рядом со **Свободным шаблоном**.

Выберите шаблон для рассылки:


активные / [архив](#)


 Свободный шаблон
 [Коммерческое предложение \(образец\)](#)


[Вернуться](#)


В разделе редактирования Свободного шаблона мы видим уже знакомые нам настройки.

Редактирование шаблона "Свободный шаблон" таблицы "Контр

Текст сообщения :

Телефон получателя :

Подпись отправителя :

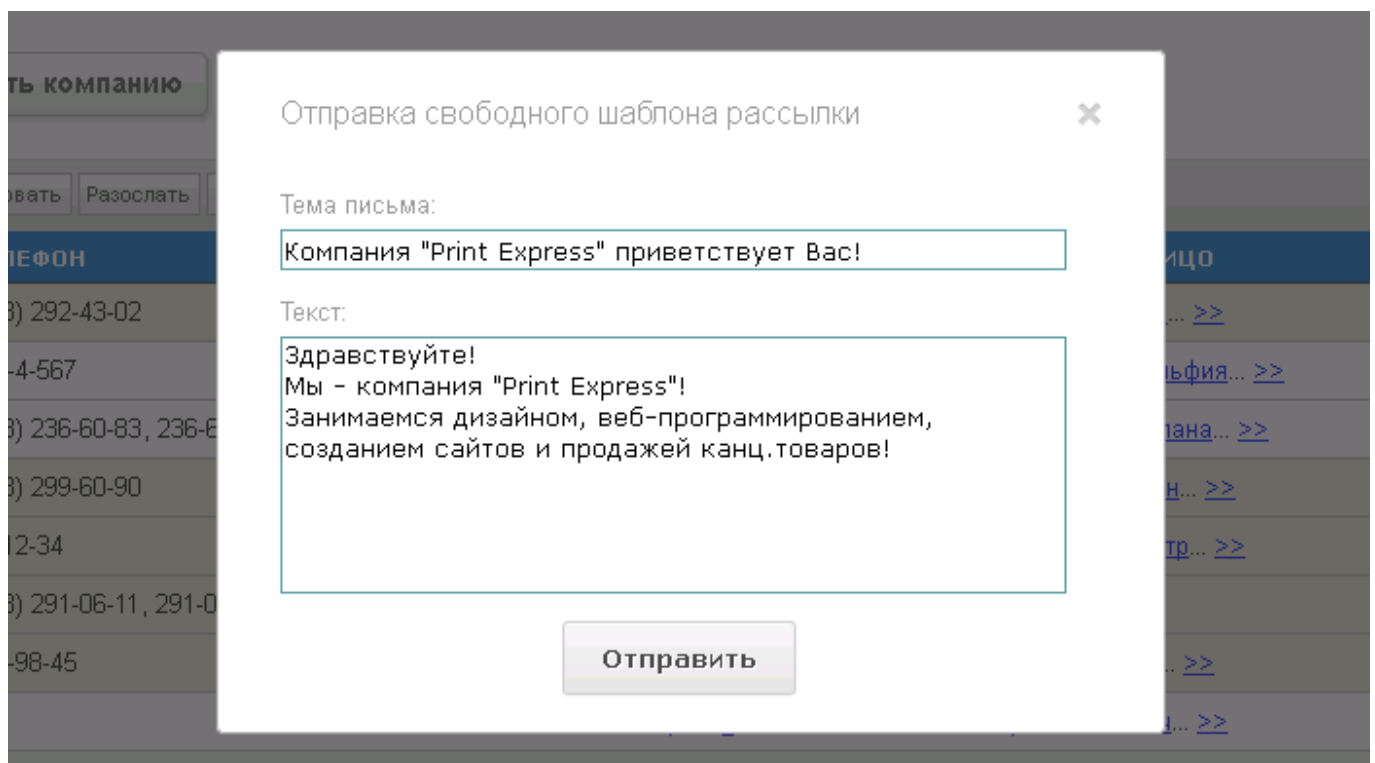
Лог рассылки :


[Права доступа](#)

В данном шаблоне также обязательно нужно указать поле таблицы, содержащее номер телефона получателей, а также можно заполнить текст сообщения.

После завершения настроек шаблона мы можем вернуться в таблицу и, выбрав нужных получателей, кликнуть на кнопку **СМС**. В списке СМС-шаблонов выбираем **Свободный шаблон**.

После этого перед нами откроется окно для ввода текста.



Отправка свободного шаблона рассылки 

Тема письма:

Текст:
Занимаемся дизайном, веб-программированием,
созданием сайтов и продажей канц.товаров!"/>

По умолчанию текст сообщения берется из настроенного шаблона, но здесь мы можем изменить их — клиенты получат именно отредактированный вариант сообщения после нажатия на кнопку **Отправить**.

После отправки мы можем перейти в журнал СМС-рассылок, где будет отображена рассылка с названием «Свободный шаблон рассылки» и её текущее состояние.

Рассылка

Активные рассылки / [Завершенные рассылки](#) / [Параметры рассылки](#)

| | ✘ | Время создания | Пользователь | Рассылка | Планируемое время отправки | В с |
|-----------|----------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------|
| | ✘ | 30.07.2014 20:23 | Administrator | Свободный шаблон рассылки | | |

[Подробнее о настройке периодической рассылки...](#)

Шаблоны печати

Вы можете создавать любые шаблоны печати. Например вы можете выписывать счета, акты о выполненных работах, заполнять типовые договора пользуясь данными из таблиц.

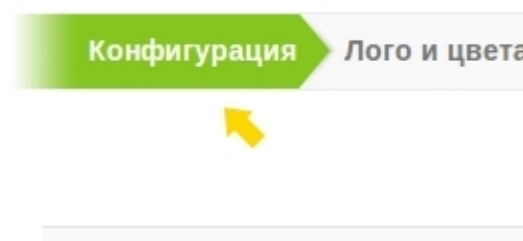
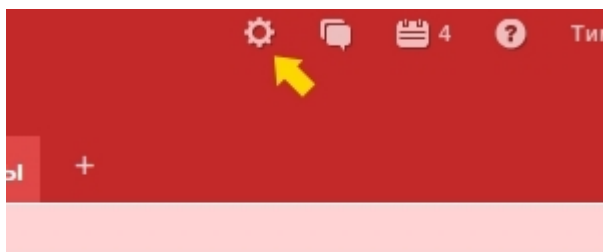
Важный момент: все шаблоны (кроме формата rtf) создаются на языке шаблонов Smarty (smarty.net), поэтому должны учитывать особенности создания шаблонов на этом языке (например экранирование фигурных скобок таблиц стилей, см.ниже)

- [Создание шаблона печати](#)
- [Шаблон печати в формате PDF](#)
- [Возможность печати сразу нескольких шаблонов](#)
- [Печать документов](#)

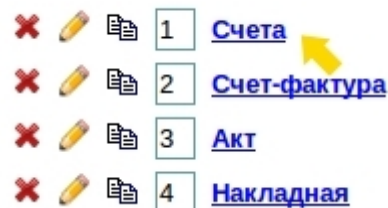
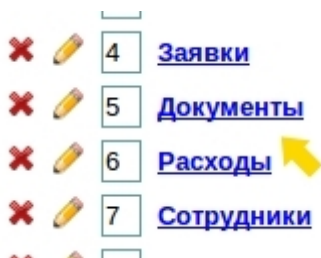
Создание шаблона печати

Чтобы создать шаблон печати:

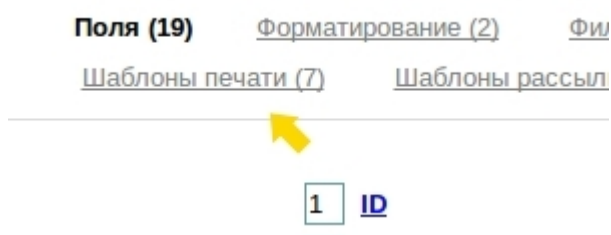
1. Зайдите в "Настройки" — "Конфигурация".



2. Выберите нужную категорию и нажмите на название таблицы, в которой Вы хотели бы создать шаблон печати.



Далее нажмите на ссылку "Шаблоны печати"



3. Если какие-то шаблоны уже были созданы, вы увидите список шаблонов. Если вы хотите отредактировать какой-то из уже ранее созданных, щелкните на его название. А если хотите создать новый шаблон, нажмите на кнопку "Добавить шаблон".

4. Задайте имя шаблона (например "Счет").

5. Выберите формат шаблона: "обычный текст", "html", "rtf", "odt", "docx", "excel" (далее описывается создание шаблонов формата текст/html, про прочие типы читайте [в соответствующих разделах документации](#))

6. **Шапка шаблона** — это текст, который выводится только один раз в начале документа. Основное назначение разделения текста шаблона на шапку, тело и подвал — возможность печати документов на основе нескольких строк таблицы, либо вывод сразу нескольких документов на печать. Ниже приведен образец шапки шаблона счета из стандартной конфигурации:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Счет</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ $config.site_root }/forms/style.css">
<style>
{literal} <!-- Если вам необходимо использовать таблицы стилей, в которых фигурные
скобки конфликтуют с синтаксисом разделителей Smarty, используйте smarty-тег
{literal}. -->
body {
margin: 0;
padding: 0;
font-family: Arial;
}
{/literal}
</style>
</head>
<body>
```

7. **Тело шаблона** — текст, выводимый для каждой строки таблицы отдельно:

```
<table id="book">
<tr><td>
<table id="cont">
<tr>
<td>
Продавец: { $Nasha_kompaniya.Organizaciya }<br> <!-- Поля из связанной таблицы -->
Адрес: { $Nasha_kompaniya.Adres }<br>
ИНН: { $Nasha_kompaniya.INN }<br>
Расчетный счет: { $Nasha_kompaniya.KPP }<br>
Кор. счет: { $Nasha_kompaniya.Kor_schet }<br>
Банк: { $Nasha_kompaniya.Bank }<br>
БИК: { $Nasha_kompaniya.BIK }
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Покупатель: { $Na_kogo.Kompaniya }<br>
Адрес: { $Na_kogo.Adres }<br>
ИНН: { $Na_kogo.INN }<br>
```



```

Расчетный счет: {$Na_kogo.Raschetnyy_schet}<br>
Кор. счет: {$Na_kogo.Korr_schet}<br>
Банк: {$Na_kogo.Bank}<br>
БИК: {$Na_kogo.BIK}
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td id="head">
<h1>СЧЕТ № {$Nomer} от {$Data}</h1>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>
<table id="score">
<tr>
<th width=22>№</th>
<th>Наименование</th>
<th width=50>Ед.<br>узм</th>
<th width=60>Кол-во</th>
<th width=95>Цена</th>
<th width=95>Сумма</th>
</tr>

```

<!-- Если вы с помощью конструктора **Вставить в шаблон поле** вставите "Позиции счета.Подтаблица", то получите примерно такую конструкцию: {foreach from=\$Pozicii_scheta item=subtable name=Pozicii_scheta}{foreach}. Далее между{foreach} {/foreach} нужно будет вставить поля из подтаблиц: -->

```

{foreach from=$Pozicii_scheta item=subtable name=Pozicii_scheta}
<tr><td align=right>{$smarty.foreach.Pozicii_scheta.iteration}</td>
<td>{$subtable.Opisanie}</td>
<td align=center>{$subtable.Ed_izm}</td>
<td align=right>{$subtable.Kol_vo}</td>
<td align=right>{$subtable.Cena}</td>
<td align=right>{$subtable.Summa}</td>
</tr>
{/foreach}

```

```

<tr>
<td colspan=3 id="total"><b>Итого:</b></td>
<td align=right>{$Kol_vo}</td>
<td></td>
<td align=right>{$Summa}</td>
</tr>
</table>

```

```

</td>
</tr>
<tr>
<td>
Сумма прописью: {SumPropis field=$Summa}. Без НДС. <!-- Встроенная функция,
которая выводит сумму прописью -->
</td>

```

```

</tr>
<tr><td height=36></td></tr>
<tr>
<td>
  <table id="niz">
<tr>
<td>Руководитель предприятия</td>
<th>{$Nasha_kompaniya.Rukovoditel}</th>
<td width=100%></td>
<td>Бухгалтер</td>
<th>{$Nasha_kompaniya.Buhgalter}</th>
</tr>
  </table>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>

```

8. **Подвал шаблона** — как и шапка, выводится только один раз, в конце документа:

```

</body>
</html>

```

С помощью конструктора **Вставить в шаблон поле**, вы можете подставлять нужные вам поля в шаблон.

После того как шаблон для печати создан, необходимо настроить [права доступа](#) к шаблону.

Важно: Нельзя вставлять в шаблон поля, состоящие только из одних спецсимволов. Например поля состоящие только из знака "№" или "@" будут выводить ошибку при попытке распечатать шаблон.

Важно: При использовании в шаблоне переменных полей, содержащих символы кириллицей не забудьте занести их в фигурные скобки

Неправильно: field=\$Сумма

Правильно: field={ \$Сумма }

Для того чтобы распечатать счет зайдите в таблицу, отметьте галочками необходимые вам строки и нажмите кнопку "Распечатать", а затем в появившемся окне щелкните на название нужного шаблона.

Смотрите также:

[Визуальный html-редактор](#)












Шаблоны печати в формате PDF

Начиная с версии 1.9.5 в программе появилась возможность генерировать документы в формате PDF из уже имеющихся HTML-шаблонов печати.

Важно: В формат PDF могут быть переведены как стандартные шаблоны PDF, так и созданные самими пользователями.


Для этого нужно:



1. Перейти в режим редактирования нужного шаблона

-   1 [Счет со скидками \(Excel\)](#)
-   2 [Счет без скидок \(Excel\)](#)
-   3 [Квитанция](#) 
-   4 [Счет со скидками \(pdf\)](#)
-   5 [Счет без скидок \(pdf\)](#)

Важно: Начиная с версии 2.0.1 редактировать уже имеющиеся html-шаблоны, для которых не включена опция "Экспортировать в pdf" могут только пользователи с правами администратора.

2. Поставить галочку в поле "Экспортировать в PDF"


: Вставить изобра



Экспортировать в PDF :  Ориен

Имя докуме

Примечание. При добавлении нового шаблона печати в формате html, галочка в графе "Экспортировать в pdf" будет проставлена по умолчанию.

После этого откроется меню, в котором будет возможно при необходимости поменять ориентацию шаблона, а также выставить значения для полей

Ориентация:  Поля: верхнее нижнее левое правое

Имя документа : 

Дополнительно можно указать, какое будет имя файла при его сохранении. Здесь можно использовать переменные полей по аналогии с составлением шаблона html. Например, если необходимо, чтобы при сохранении файла со счетом в его имени указывался номер, то необходимо указать в поле «Имя документа» - Счет № {\$Номер счета}.

3. После внесения всех необходимых изменений, нажимаем на кнопку "сохранить"

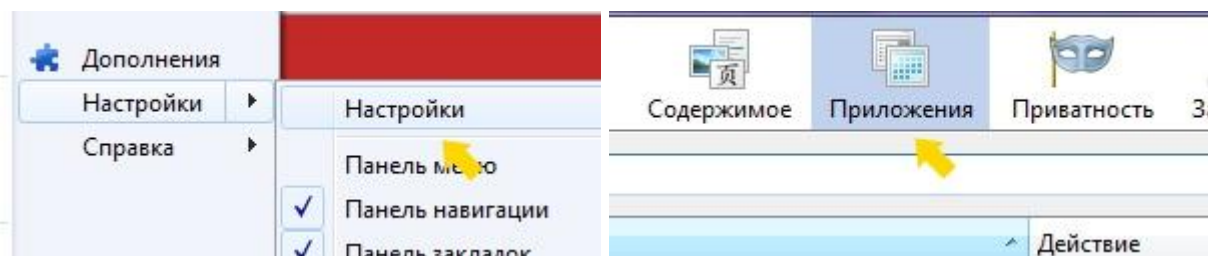
Теперь шаблон будет переведен в формат pdf и при выводе его на печать возможно будет сохранить именно в таком формате.

Действия

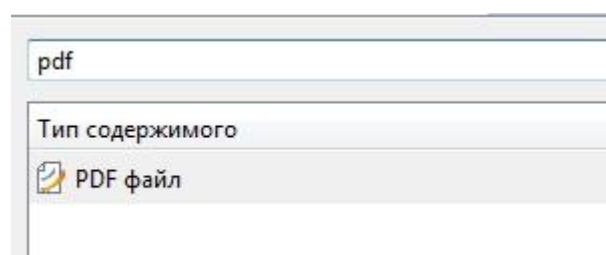
Если возникла необходимость не выводить шаблон в PDF сразу на печать а, например, сохранить его на жестком диске, то следует настроить соответствующим образом браузер, в котором запускается программа.

На примере Mozilla Firefox это выглядит следующим образом

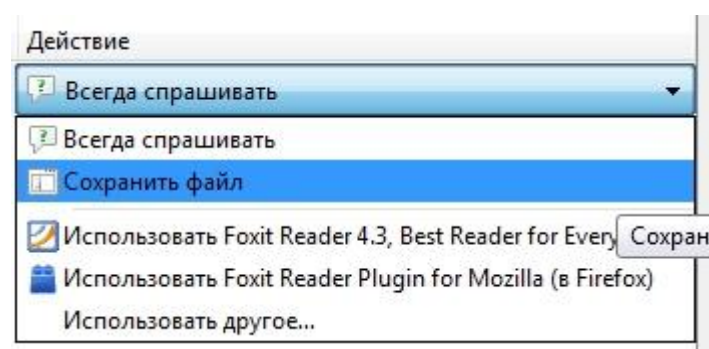
1. Заходим в настройки браузера и открываем вкладку "Приложения"



2. В появившемся списке находим тип файла "PDF"



3. Напротив него выбираем действие по умолчанию, которое будет выполняться при открытии файла в браузере. Например здесь вы можете указать, что файл будет сразу сохраняться на жестком диске, открываться какой-либо программой, установленной на компьютере или обрабатываться дополнением для браузера.



Возможность печати сразу нескольких шаблонов

Также в версии 1.9.5 появилась возможность печати сразу нескольких шаблонов, при условии, что они переведены в формат PDF.

Для этого нужно:

1. Снова выйдя в перечень имеющихся у нас шаблонов, нажимаем кнопку "Добавить шаблон"

✘ [Счет с подписью и печатью](#)

Добавить шаблон



[Вернуться в список таблиц](#)

2. В открывшемся окне, вносим имя новго шаблона и выбираем формат шаблона как "Составной"

Формат шаблона:

Выберите шаблоны:

- обычный текст
- html
- rtf (WordPad)
- odt (OpenOffice)
- docx (Ms Word 2007)
- составной**

3. Теперь, когда окно поменяло вид, мы можем выбрать

Формат шаблона:

Выберите шаблоны:

Счет: экз.

Квитанция: экз.

- шаблоны, которые будут вставлены в PDF-документ
- их количество

Таким образом можно вставить в один PDF-документ несколько шаблонов печати и любое количество экземпляров каждого из них.

Важно: Если оставить поле, где указывается количество экземпляров шаблона печати пустым, то этот шаблон не будет включен в PDF-документ.

Важно: В PDF-документ могут быть включены только те шаблоны печати, у которых в настройках было указано "Экспортировать в PDF".

Важно: В один PDF документ могут быть включены только шаблоны, относящиеся к одной таблице.

7. После того как вы внесете все необходимые изменения, нажмите на кнопку "Сохранить". Теперь получившийся шаблон при выведении на печать будет открываться как документ в формате PDF, который в дальнейшем возможно будет сохранить или распечатать.

Печать документов

Документы, созданные с помощью шаблонов печати, можно распечатать в режиме просмотра

записи таблицы. Для этого нажимаем на кнопку «Распечатать».

Просмотр записи

[< Пред. 1 из 1 След. >](#)

Основная информация (используется в шаблоне печати договора)

Номер : 1

Компания : [ООО "Ключ-сервис"](#)

Наша компания : [ООО "Принт-Экспресс"](#)


Товар/Услуга : Экземпляр программы "Клиентская база"


Цена : 3 000,00


Количество : 1


Сумма : 3 000,00


Дата подписания : 01.07.2005


 Редактировать


 Вернуться в таблицу


 Дополнительно


 **Распечатать**

 Разослать

 Разослать СМС

 Копировать

 Архивировать

 Удалить

Из предложенного перечня шаблонов документов выбираем нужный. В зависимости от формата шаблона документ либо отобразится для печати (его сразу можно будет отправить на принтер или сохранить в формате pdf), либо сохранится в файл (нужно указать название файла и путь к нему).

Просмотр записи

[< Пред. 1 из 1 След. >](#)

Основная информация (используется в шаблоне печати договора)

Номер : 1

Компания : [ООО "Ключ-сервис"](#)

Наша компания : [ООО "Принт-Экспресс"](#)


Товар/Услуга :


Цена :


Количество :


Сумма :


Дата подписания :


 Редактировать


 Вернуться в таб


 Дополни


 Распечатат

 Разослать

 Разослать СМ

 Копироват

 Архивирова

 Удалить

Выбор шаблона печати

Смотрите также:

[Шаблоны печати RTF](#)

[Шаблоны печати ODT](#)

[Шаблоны печати DOCX](#)

[Шаблоны печати XLS](#)

Шаблоны печати DocX (Word 2007)

В программе "Клиентская база" имеется возможность создания шаблонов в формате ODT, DocX. Формат DocX это основной тип документов программы Microsoft Word начиная с версии 2007 года.

Таким образом появилась возможность использовать богатый возможностями документ, в котором можно легко настроить необходимый вид документа, либо просто взять уже готовый документ, без потери качества документа.

Использование данных из таблиц происходит с использованием внутренних переменных документа.

В случае использования формата docx вам необходимо выполнить следующую последовательность действий.

Важно: В шаблонах docx нельзя использовать переменные поля, названия которых содержат кавычки или другие спецсимволы.

Важно: Шаблон docx не может быть сформирован по нескольким записям.


1. Подготовьте документ в формате docx который вы хотели бы использовать в качестве шаблона, например в случае использования шаблон договора, подойдет ваш текущий договор, который вы распечатываете клиентам.
2. Перейдите в настройки нужной таблицы и выберите вкладку "шаблоны печати". Если в этой таблице уже были созданы шаблоны, то вы увидите список. Для того чтобы создать новый шаблон печати, нажмите на кнопку «Добавить шаблон». После этого в окне будет отображена форма добавления шаблона. В качестве типа шаблона выберите формат docx (Ms Word 2007), затем введите имя.


Создание шаблона таблицы "Договор"


| | |
|-------------------|---|
| Имя шаблона ?: | <input type="text" value="Договор поставки"/> |
| Формат шаблона ?: | <input type="text" value="docx (Ms Word 2007)"/> |
| Загрузить файл ?: | <input type="button" value="Выберите файл"/> <input type="text" value="Файл не выбран"/> <input type="button" value="Загрузить"/> |
| | <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/> |

3. В графе «Загрузить файл», нажмите на кнопку «Выберите файл» и в открывшемся диалоговом окне выберите подготовленный файл. Затем нажмите на кнопку «Загрузить».

Редактирование шаблона "Договор поставки" таблицы "Договор"

Имя шаблона :


Формат шаблона :

Имя документа :

Скачайте файл шаблона, с установленными переменными, вставьте переменные в текст документа, и загрузите измененный файл снова.

[Скачать файл](#)

Внимание! После внесения изменений файл необходимо загрузить заново.

Загрузить файл :

Таким образом при загрузке файла произошло автоматическое сохранение шаблона и открылся режим редактирования.

4. По ссылке "Скачать файл" скачайте "файл шаблона". Вы получите ваш исходный документ, в котором будут заполнены переменные.

5. Откройте полученный шаблон в Microsoft Word 2007. Скопируйте в буфер обмена необходимое название переменной из списка предложенных переменных.

DOCVARIABLE Наша_компания.ИНН
DOCVARIABLE Наша_компания.КПП
DOCVARIABLE Наша_компания.Расчетный_счет
DOCVARIABLE Наша_компания.Кор._счет
DOCVARIABLE Наша_компания.Банк
DOCVARIABLE Наша_компания.БИК
DOCVARIABLE Наша_компания.КБК
DOCVARIABLE Наша_компания.Должность_руководителя
DOCVARIABLE Наша_компания.Руководитель
DOCVARIABLE Наша_компания.Бухгалтер
DOCVARIABLE Наша_компания.НДС_включен_в_стоимость
DOCVARIABLE Наша_компания.Ставка_НДС
DOCVARIABLE Наша_компания.Вы_можете_добавить_печать_и_подписи_к_Вашим_документам
DOCVARIABLE Наша_компания.Печать
DOCVARIABLE Наша_компания.Подпись_директора
DOCVARIABLE Наша_компания.Подпись_бухгалтера
DOCVARIABLE Крайний_срок_поставки
DOCVARIABLE Гарантийный_срок
DOCVARIABLE Сумма
DOCVARIABLE Дата_подписания

6. Вставьте из буфера обмена название переменной, выделите снова данный текст и нажмите CTRL-F9. Таким образом вы преобразуете данный текст в переменную, автоматически добавляются фигурные скобки и выделяется цветом.



Договор поставки № {DOCVARIABLE|Е Номер}

6. После вставки необходимых переменных сохраните документ. Сохраненный документ снова сохраните в шаблоне.

7. Откройте таблицу и выполните печать с новым шаблоном. Переменные должны быть заменены соответственными значениями.

Переключение между значениями переменных и их именами можно производить последовательно.

Бывает необходимо вычислить некоторые значения, которые можно было бы использовать в шаблоне, для этого введен раздел "Вычисляемые переменные" в режиме редактирования шаблона.

| | Имя | Вычисления | Результат |
|--------------------------|--|--|---|
| Вычисляемые переменные ? |  <input type="text"/> | <input type="text"/> |  " |
| | Добавить переменную | | |
| | | <input type="button" value="Сохранить"/> | <input type="button" value="Отмена"/> |

В поле вычисления необходимо вписать необходимый php код. Подробнее об этом вы можете прочитать [здесь](#).

Важно: Добавлять вычисляемые переменные могут только пользователи с правами администратора.

Шаблоны печати ODT (OpenOffice)

В программе "Клиентская база" имеется возможность создания шаблонов в формате ODT, DocX. Формат ODT это основной тип документов программы Open office.

Таким образом появилась возможность использовать богатый возможностями документ, в котором можно легко настроить необходимый вид документа, либо просто взять уже готовый документ, без потери качества документа.

Использование данных из таблиц происходит с использованием внутренних переменных документа.

Важно: Шаблон ODT не может быть сформирован по нескольким записям.

В случае использования формата odt вам необходимо выполнить следующую последовательность действий.


1. Подготовьте документ в формате odt который вы хотели бы использовать в качестве шаблона, например в случае использования шаблона договора, подойдет ваш текущий договор, который вы распечатываете клиентам.
2. Перейдите в настройки нужной таблицы и выберите вкладку "шаблоны печати". Если в этой таблице уже были созданы шаблоны, то вы увидите список. Для того чтобы создать новый шаблон печати, нажмите на кнопку «Добавить шаблон». После этого в окне будет отображена форма добавления шаблона. В качестве типа шаблона выберите формат odt (OpenOffice), затем введите имя.


Создание шаблона таблицы "Договор"


| | |
|--|---|
| Имя шаблона ?: | <input type="text" value="Договор поставки"/> |
| Формат шаблона ?: | <input type="text" value="odt (OpenOffice)"/> |
| Загрузить файл ?: | <input type="button" value="Выберите файл"/> <input type="text" value="Файл не выбран"/> <input type="button" value="Загрузить"/> |
| <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/> | |

3. В графе «Загрузить файл», нажмите на кнопку «Выберите файл» и в открывшемся диалоговом окне выберите подготовленный файл. Затем нажмите на кнопку «Загрузить». После этого будет отображено следующее окно:

Редактирование шаблона "Договор поставки" таблицы "Договор"


Имя шаблона :


Формат шаблона :

Имя документа :

Скачайте файл шаблона, с установленными переменными, вставьте переменные в текст документа, и загрузите измененный файл снова.
[Скачать файл](#)

Внимание! После внесения изменений файл необходимо загрузить заново.

Загрузить файл :

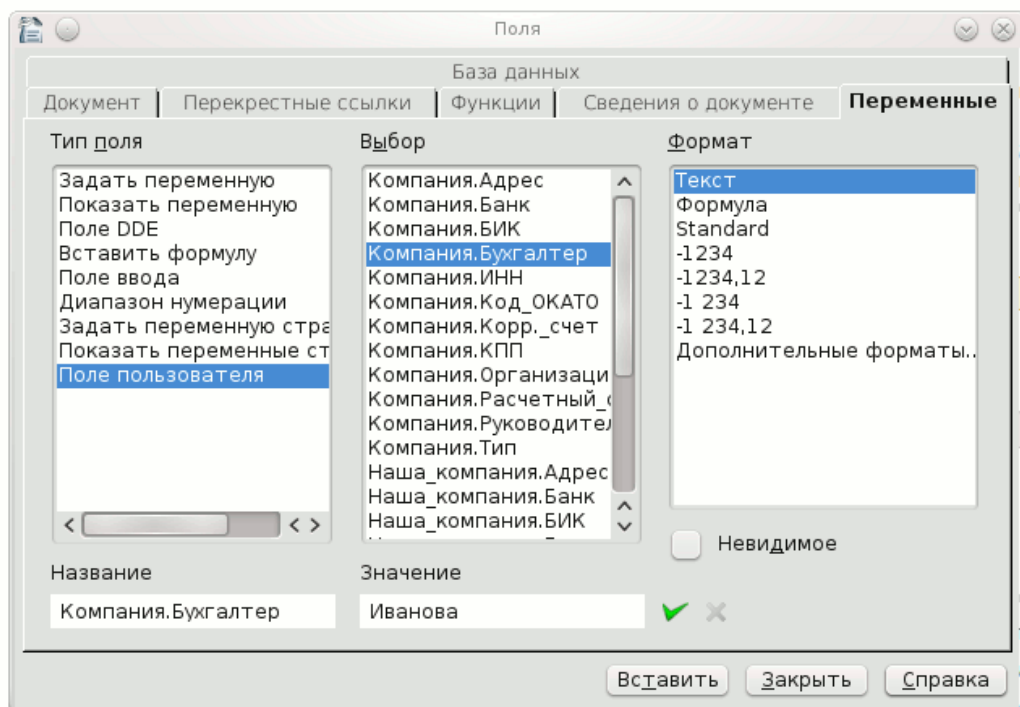
Вычисляемые переменные : [Добавить переменную](#)

Таким образом при загрузке файла произошло автоматическое сохранение шаблона и открылся режим редактирования.

4. По ссылке "Скачать файл" скачайте "файл шаблона". Вы получите ваш исходный документ, в котором будут заполнены переменные.

5. Откройте полученный шаблон в OpenOffice. Нажмите клавишу CTRL-F2, для вызова диалога "Поля". Выберите вкладку "Переменные", поле пользователя. Выберите необходимую переменную, нажмите вставить.

Здравствуйте **Иванова**, наша компания предлагает услуги



6. После вставки необходимых переменных сохраните документ. Сохраненный документ снова сохраните в шаблоне.

7. Откройте таблицу и выполните печать с новым шаблоном. Переменные должны быть заменены соответственными значениями.

Также удобно редактировать детали шаблона, когда в документе вы видите не имена переменных, а их непосредственные значения. В этом случае просто выполните печать договора клиента. Откройте его снова в OpenOffice отредактируйте документ и загрузите измененный документ в шаблон.

Бывает необходимо вычислить некоторые значения, которые можно было бы использовать в шаблоне, для этого введен раздел "Вычисляемые переменные" в режиме редактирования шаблона. В поле вычисления необходимо вписать необходимый php код.

| Имя | Вычисления | Результат |
|---|--|--|
| Вычисляемые переменные:  Дата прописью | <pre>return date("H:I", time());</pre> |  '17:1' |

[Добавить переменную](#)

Вычисленное значение будет вставлено в переменную в шаблон документа. Вы можете также вписывать константы в данном случае не нужно писать return, например:

| | | |
|---|-------------------|---|
| Вычисляемые переменные:  Фιο бугалтера | Василиса Петровна |  'Василиса Петровна' |
|---|-------------------|---|

[Добавить переменную](#)

Для быстрого отображения результата вычисления переменной нажмите на зеленый значок. В данном случае не нужно нажимать сохранить, чтобы увидеть результаты вычислений.

Важно: Добавлять вычисляемые переменные могут только пользователи с правами администратора.

Число прописью

Очень часто в шаблонах печати возникает необходимость вывода числовой информации в буквенном варианте (прописью). В таком случае следует воспользоваться следующим решением

1. Добавляет вычисляемую переменную

2. Вносим Имя переменной, а в поле "Вычисления" включаем следующий код

```
$cur_rec = data_table("Ваша таблица","id={ID}");  
return num2str($cur_rec['Ваше поле с числом'],"", "", 0);
```

Вместо "Ваша таблица" и "Ваше поле с числом" поставьте соответствующее значение.

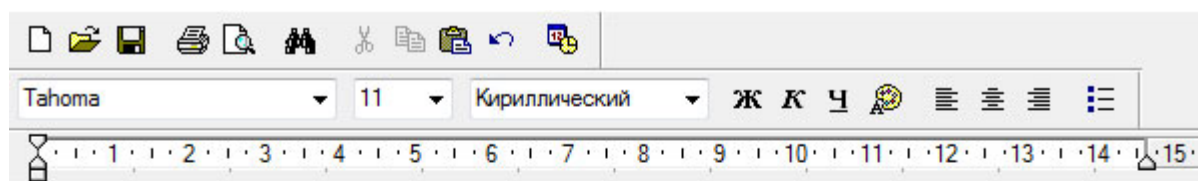
3. Сохраняем и вставляем имя переменной в необходимое место шаблона печати.

Шаблоны печати RTF (WordPad)

В программе "Клиентская база" имеется возможность создания шаблонов в формате RTF. Формат RTF это один из видов документа типа Word, который открывается в любой версии программы Microsoft Word или Open office. Чтобы получить документ RTF, надо взять обычный документ типа Word и сохранить его как RTF.

Важно: Шаблон RTF не может быть сформирован по нескольким записям.

Таким образом появилась возможность не верстать в качестве шаблона для печати HTML, а просто взять документ RTF (например, какой-либо договор или бланк), подставить в нем вместо значений берущихся из таблицы специальные команды и шаблон для печати на основе простого Word документа готов.



ДОГОВОР № %%%Номер%%%\nНА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

г.Казань

%%%Дата договора%%%

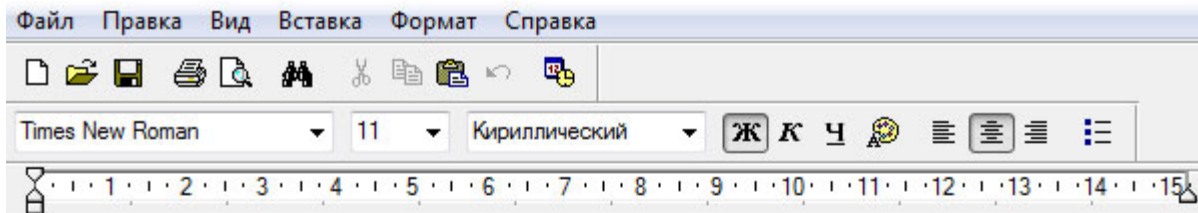
Индивидуальный предприниматель Гарифуллин М.М., действующий на основании свидетельства №10611(16:50:10) от 24.11.99 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и %%%Компания%%%, действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Заказчик обязуется оказать услуги по %%%Основание договора%%%, на общую сумму %%%Сумма договора%%% руб.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: :

| Исполнитель | Заказчик |
|---|----------------|
| Индивидуальный предприниматель Гарифуллин М.М | %%%Компания%%% |
| ОГРНИП | |
| ИНН/КПП 165700291820/ | |
| р/с 40802810562260101074 | |
| в ОСБ «Банк Татарстан» №8610 г. Казань (ЛОСБ 6672/0155) | |
| к/с 30101810600000000603 | |
| БИК 049205603 | |

Пример шаблона договора на основе RTF документа.



ДОГОВОР № 1 НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

г.Казань

30.06.2010

Индивидуальный предприниматель Гарифуллин М.М., действующий на основании свидетельства №10611(16:50:10) от 24.11.99 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Водовозов, действующая на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

.....

Заказчик обязуется оказать услуги по Созданию веб-сайта, на общую сумму 5600 руб.

.....

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: :

| Исполнитель | Заказчик |
|--|-----------|
| Индивидуальный предприниматель Гарифуллин М.М | Водовозов |
| ОГРНИ | |
| ИНН/КПП 165700291820/ | |
| р/с 40802810562260101074 | |
| в ОСБ «Банк Татарстан» №8610 г. Казань (ЛОСБ 6672/0155) | |
| к/с 30101810600000000603 | |
| БИК 049205603 | |
| Адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ямашева, п. 36, офис 409 | |

RTF документ заполненный данными из таблицы.

Для того чтобы создать шаблон в этом формате, необходимо:

1. Сохранить имеющийся документ (Word, OpenOffice и т.п.) в формате rtf, или выбрать готовый документ в этом формате.
2. Открыть документ rtf в приложении WordPad (меню Пуск — Программы — Стандартные)
3. Прописать шаблоны полей в теле документа в формате %%%Имя поля%%%. Важный момент: во время набора шаблона поля знаки процента и имя поля должны быть набраны в одной раскладке (русской или английской) **без переключения**. Если у вас все таки не срабатывает какое то поле (выводится %%%Имя поля%%% вместо значения), то вы можете открыть этот же документ в блокноте и найти кусок кода типа:

%%%'c4'e0'f2'e0 'e4'ee'e3'ee'e2'ee'f0'e0%%%' — внутри знаков %%% не должно быть слова lang. Если оно там есть, то значит вы все такие переключали раскладку и надо стереть его полностью и набрать заново.

4. Сохраните полученный шаблон документа и загрузите его в шаблон печати через кнопку Обзор (предварительно переключив формат шаблона в rtf)

Поля типа связь и данные из связанных таблиц

У нас есть таблица "Договор", в которой есть поле типа связь "Компания", которое является полем типа "связь", с таблицей "Контрагенты".

Поля типа связь текущей таблицы нужно указывать как `%%%Компания.Название%%%`, где Компания название поля в текущей таблице, а *Название* название поля в таблице с которой связано это поле.

Можно также обращаться к полям из связанных таблиц:

`%%%Компания.Контактное лицо%%%`

`%%%Компания.Адрес%%%`

Если вы не можете разобраться как называть поля из связанных таблиц, то вы можете создать шаблон для печати в виде HTML и посмотреть там названия всех возможных полей в выпадающем списке.

Число прописью

Очень часто в шаблонах печати возникает необходимость вывода числовой информации в буквенном варианте (прописью). В таком случае следует воспользоваться следующим решением

1. Добавляет вычисляемую переменную
2. Вносим Имя переменной, а в поле "Вычисления" включаем следующий код

```
$cur_rec = data_table("Ваша таблица","id={ID}");  
return num2str($cur_rec['Ваше поле с числом'],"", "",0);
```

Вместо "Ваша таблица" и "Ваше поле с числом" поставьте соответствующее значение.

3. Сохраняем и вставляем имя переменной в необходимое место шаблона печати.

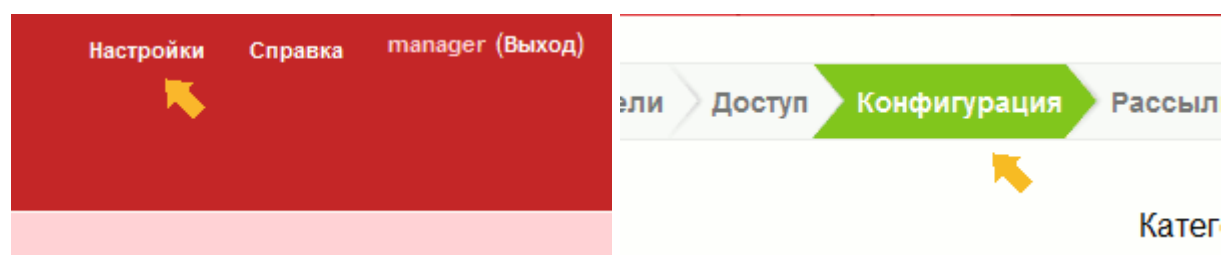
Возможность редактирования полей прямо в таблице

В программе "Клиентская база" имеется возможность редактирования полей прямо в таблице.

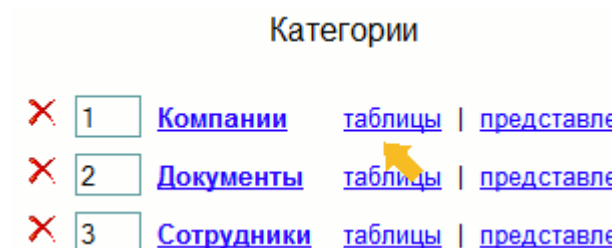
Важно: Редактироваться в таблице могут только поля следующих типов: "Текст", "Список", "Дата/Время", "Число"

Чтобы включить эту возможность редактирования полей непосредственно в таблице следует провести следующие операции:

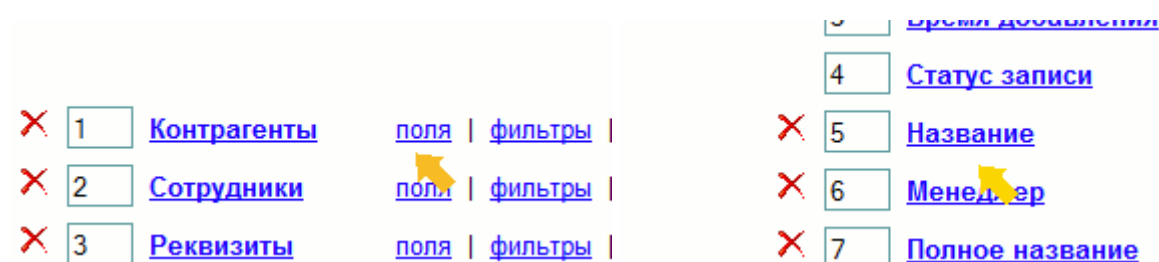
1. Нажимаем на "Настройки" → "Конфигурация"



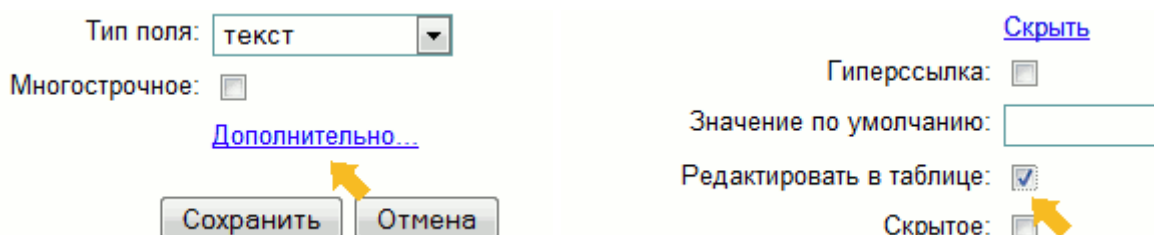
2. Выбираем интересующую нас категорию.



3. Напротив нужной нам таблицы нажимаем кнопку "Поля". Из приведенного перечня полей выбираем требуемое.



4. В открывшемся окне нажимаем кнопку "Дополнительно". Затем ставим галочку напротив пункта "Редактировать в таблице" и нажимаем "Сохранить"



После этого, у нас появляется возможность редактировать поле непосредственно в таблице, просто нажав на него.

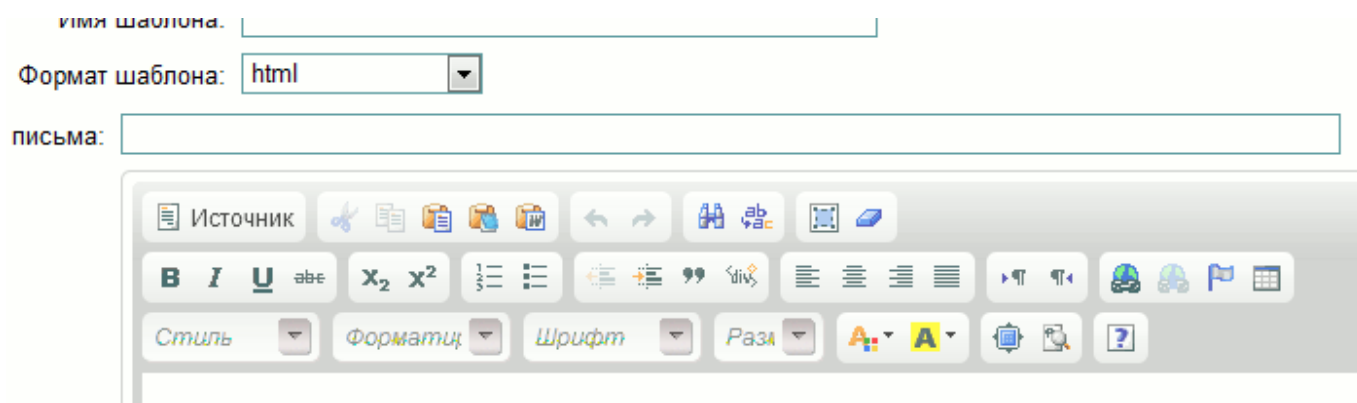
| <input type="checkbox"/> | НАЗВАНИЕ | МЕНЕДЖЕР |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Нефтесервис | Иванов Иван |
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="Проммаш"/> | Петров Петр |
| <input type="checkbox"/> | Ключ-сервис | Петров Петр |

Смотрите также

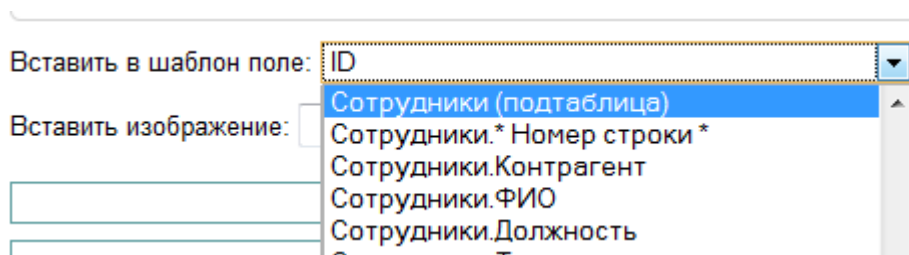
[Типы полей](#)

Визуальный html-редактор шаблонов рассылки и печати

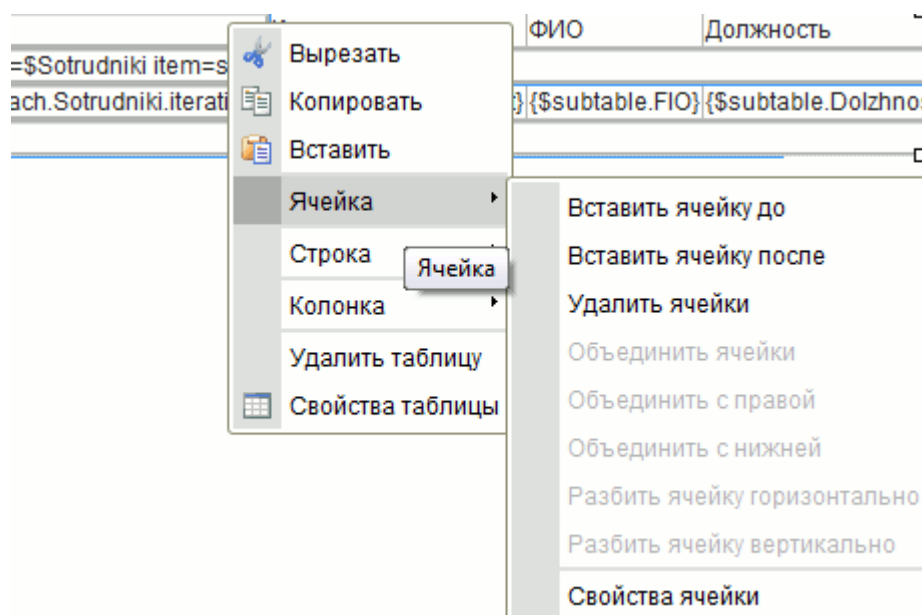
В программе "Клиентская база" имеется удобный визуальный html-редактор. Данный инструмент облегчает работу с html-тегами при создании шаблонов печати и рассылки. Визуальный html-редактор отображается автоматически при указании форматом шаблона "html"



Кроме этого появилась возможность вставлять в шаблоны рассылки и печати подтаблицы и их поля. Подтаблицы, находясь в общем списке вставляемых полей, выделены среди остальных обозначением "подтаблица". При необходимости вы можете вставить лишь необходимое поле из подтаблицы.



При вставке подтаблицы, визуальный html-редактор позволяет проводить полноценную работу с ней. Вы можете разбивать/объединять/удалять ячейки, столбцы, колонки; редактировать размеры таблицы; добавлять заголовок и резюме к ней; задавать промежуток, отступ и выравнивание внутри таблицы.



Важно учитывать что при создании сложных форм, формы могут искажаться визуальным редактором. Например если вы зададите условие Smarty типа:

```
<table>

{if $opisanie}

<tr><td>Описание</td></tr>

{/if}

</table>
```

Смарты теги будут выкинуты, при открытии в визуальном редакторе, т.к. они не вписываются в структуру html тегов. В этом случае следует использовать html комментарии, типа

```
<table>

<!--{if $opisanie}-->

<tr><td>Описание</td></tr>

<!--{/if}-->

</table>
```

В данном случае, html комментарии будут сохранены редактором. А при формировании конечного шаблона конструкции типа <!--{ и }--> автоматически преобразовываются в { и }, что соответствует обычным тегам smarty. Редактировать закомментированные смарты теги нужно в режиме просмотра "Источник".

Кроме того, появилась возможность создания html-шаблонов рассылки для всех пользователей. В более ранних версиях это было доступно только пользователям с группой доступа "Администратор".

Смотрите также:

[Шаблоны печати](#)

[Шаблоны рассылки](#)

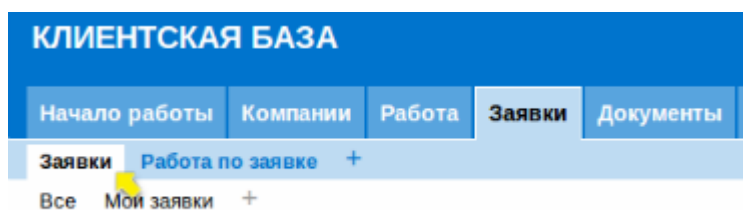
Стандартный шаблон печати

В программе "Клиентская база" имеется возможность печатать записи таблицы. Был добавлен новый шаблон, именуемый в базе как «Стандартный шаблон», позволяющий пользователю выводить все или выделенные записи таблицы на печать. Данный шаблон возможно распечатать практически из всех существующих таблиц в конфигурации.

Печать «Стандартного шаблона» записи

В качестве примера печати записей рассмотрим таблицу «Заявки»

1. Заходим в категорию «Заявки»- таблица «Заявки».

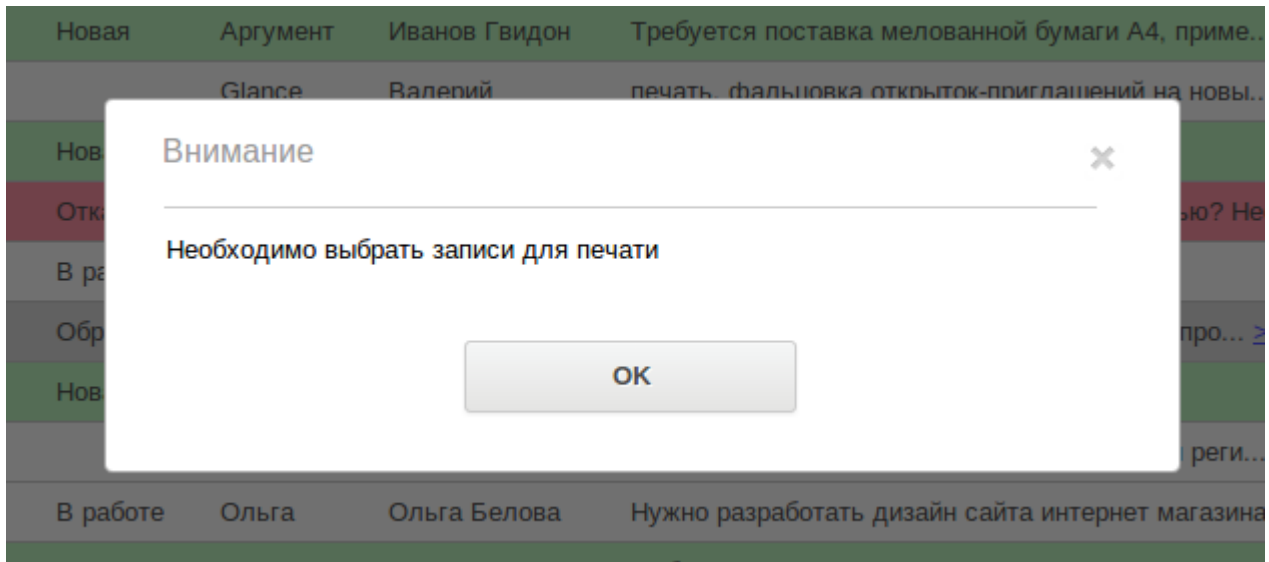


2. В таблице отображается список записей.

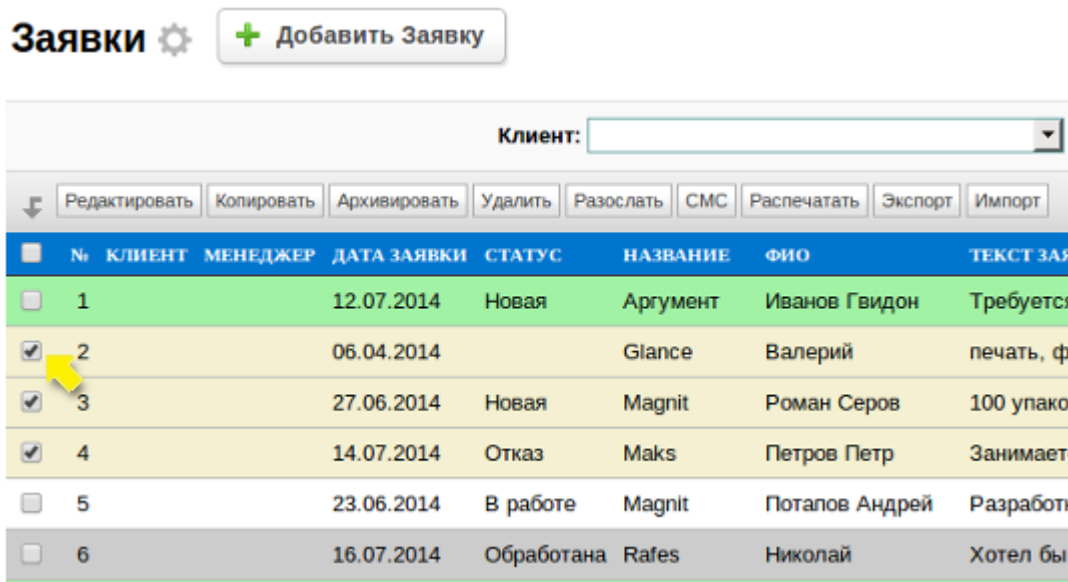
Заявки [+ Добавить Заявку](#)

| | | Клиент: | | | Статус: | | | |
|--|----|---------|----------|-------------|------------|-------------|------------------|--|
| ↓ Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | № | КЛИЕНТ | МЕНЕДЖЕР | ДАТА ЗАЯВКИ | СТАТУС | НАЗВАНИЕ | ФИО | ТЕКСТ ЗАЯВКИ |
| <input type="checkbox"/> | 1 | | | 12.07.2014 | Новая | Аргумент | Иванов Гвидон | Требуется поставка мелованной бумаги А4, приме... >> |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | | 06.04.2014 | | Glance | Валерий | печать, фальцовка открыток-приглашений на новы... >> |
| <input type="checkbox"/> | 3 | | | 27.06.2014 | Новая | Magnit | Роман Серов | 100 упаковок бумаги 200гр |
| <input type="checkbox"/> | 4 | | | 14.07.2014 | Отказ | Maks | Петров Петр | Занимаетесь ли вы широкоформатной печатью? Нео... >> |
| <input type="checkbox"/> | 5 | | | 23.06.2014 | В работе | Magnit | Поталов Андрей | Разработка фирменного стиля |
| <input type="checkbox"/> | 6 | | | 16.07.2014 | Обработана | Rafes | Николай | Хотел бы узнать, есть ли у вас партнерская про... >> |
| <input type="checkbox"/> | 7 | | | 17.07.2014 | Новая | Астра принт | Альберт Закиров | Нужно нанесение логотипа на футболки |
| <input type="checkbox"/> | 9 | | | 15.06.2013 | | Ломжа | Майкл Скотт | Как связаться с отделом кадров? Вам нужен регист... >> |
| <input type="checkbox"/> | 10 | | | 11.04.2014 | В работе | Ольга | Ольга Белова | Нужно разработать дизайн сайта интернет магазина |
| <input type="checkbox"/> | 12 | | | 30.06.2014 | Новая | Magnit | Виктор Плавченко | 3 образца двухсторонних визиток |

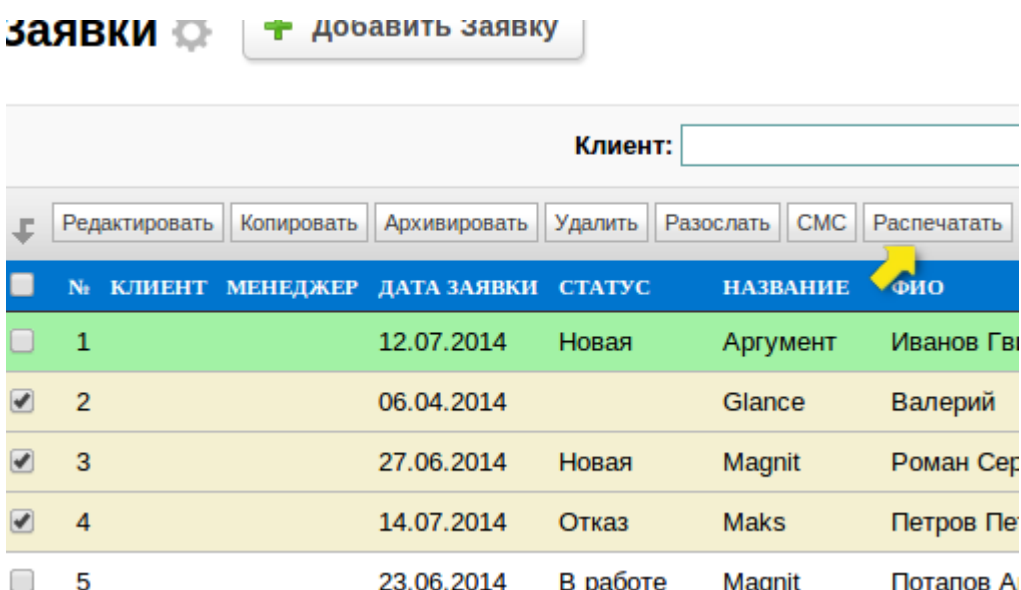
Важно! Для того чтобы распечатать стандартный шаблон, необходимо выбрать минимум одну запись из списка. В случае если не выбрана ни одна запись, система информирует сообщением: «Необходимо выбрать записи для печати».



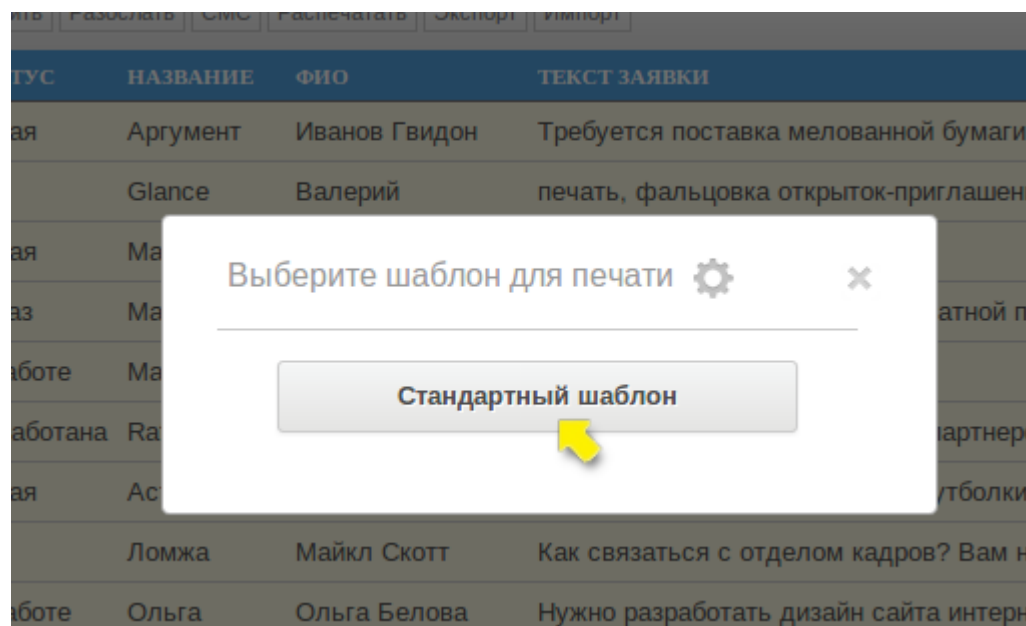
3. Для печати шаблона можно выбрать одну, несколько или все записи страницы. Выбираем несколько записей отметив их галочками.



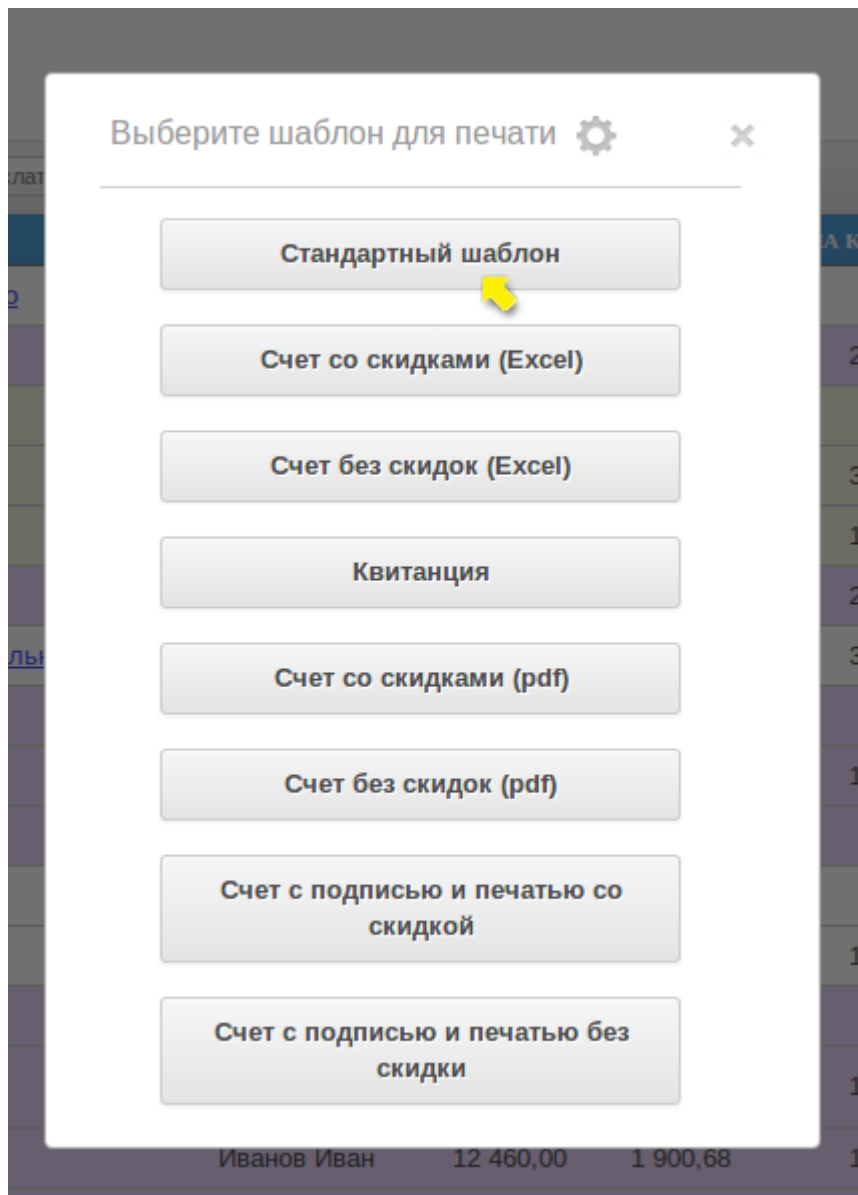
4. Далее нажимаем на кнопку «Распечатать» в верхней панели таблицы.



5. Далее открывается окно со списком всех доступных шаблонов печати. В нашем случае таблица содержит только один «Стандартный шаблон», который нужно выбрать.



Замечание! В случае если в таблице имеется несколько шаблонов печати, система выдаст список доступных шаблонов для выбора на печать.



6. После того как был выбран «Стандартный шаблон», открывается окно настроек печати. В этом окне слева задаются параметры печати, такие как: принтер, страницы, поля, настройки; справа представлен печатный вид «Стандартного шаблона» выбранных записей таблицы «Заявки».

Важно! Стандартный шаблон может выглядеть некорректно, если в программе включен [расширенный скролл окна](#).

Печать
Всего: 1 страница

Отмена Сохранить

Принтер Сохранить как PDF
Изменить

Страницы Все
 Например: 1-5, 8, 11-13

Поля По умолчанию

Настройки Верхние и нижние колонтитулы
 Фоновые цвета и изображения

Печатать с помощью системного диалогового окна (Shift+Ctrl+P)

21.8.2014 Заявки - Клиентс

Заявки

| № | КЛИЕНТ | МЕНЕДЖЕР | ДАТА ЗАЯВКИ | СТАТУС | НАЗВАНИЕ | ФИО | ТЕКСТ ЗАЯВКИ |
|----|--------|----------|-------------|------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | | | 12.07.2014 | Новая | Аргумент | Иванов Гвидон | Требуется поставка мелованной |
| 2 | | | 06.04.2014 | | Glance | Валерий | печать, фальцовка открыток-приг |
| 3 | | | 27.06.2014 | Новая | Magnit | Роман Серов | 100 упаковок бумаги 200гр |
| 4 | | | 14.07.2014 | Отказ | Maks | Петров Петр | Занимаетесь ли вы широкоформ |
| 5 | | | 23.06.2014 | В работе | Magnit | Поталов Андрей | Разработка фирменного стиля |
| 6 | | | 16.07.2014 | Обработана | Rafes | Николай | Хотел бы узнать, есть ли у вас п |
| 7 | | | 17.07.2014 | Новая | Астра грант | Альберт Закиров | Нужно нанесение логотипа на фу |
| 9 | | | 15.06.2013 | | Ломжа | Майкл Скотт | Как связаться с отделом кадров? |
| 10 | | | 11.04.2014 | В работе | Ольга | Ольга Белова | Нужно разработать дизайн сайта |
| 12 | | | 30.06.2014 | Новая | Magnit | Виктор Плавченко | 3 образца двухсторонних визиток |

[Все](#)

После завершения настроек печати выводим «Стандартный шаблон» на печать, предварительно нажав на кнопку «Сохранить» в левой части окна.

Доступ к «Стандартному шаблону»

Возможность распечатать «Стандартный шаблон» по таблице для каждой группы доступа отдельно регулируется в настройках досупа.

Видимость таблицы:

Общие Фильтры Напоминания Шаблоны (Печати / Рассылка)

Добавление шаблонов

| | Доступ | Редактирование | Удалить |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Стандартный шаблон печати | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Евроконверт | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Конверт А5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Договор для юр.лица | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Если в настройках доступа снять галочку со «Стандартного шаблона» печати, он не будет виден в списке шаблонов печати для пользователей данной группы доступа.

Новый режим отображения в настройках полей

В программе "Клиентская база" в настройках полей таблицы имеется опция, позволяющая выбирать «режим отображения». Опция содержит два варианта отображения: «Пользователя» и «Разработчика». По умолчанию установлен режим «Пользователя».

Выберите режим отображения: Пользователя ▾

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--------|--------|---|
| 1 | ID | число | | | ★ |
| 2 | Кто добавил | пользователь | | | ☰ |
| 3 | Время добавления | дата/время | | | ☰ |
| 4 | Статус записи | список | | | |
| ✗ | 5 | Группа: Основная информация | | | |
| ✗ | 6 | Вид | список | php js | ☑ |
| ✗ | 7 | ФИО | текст | php | |
| ✗ | 8 | Название | текст | php js | ★ |
| ✗ | 9 | Адрес | текст | php | |

Это сделано для удобства настройки конфигурации программы пользователями разной квалификации.

Режим «Пользователя» предназначен для тех администраторов системы, которые производят настройку, используя интерфейс программы, т. е. стандартными инструментами, конструкторами, режимом Мастера. В режиме «Пользователь» отображение полей не меняется, оно по прежнему остается в виде:

Поля таблицы "Контрагенты"

Категория: Компании Таблица: Контрагенты

Поля (49) Форматирование (4) Фильтры (13) Доп. действия (1) Вычисления (14)
Шаблоны печати (3) Шаблоны рассылки (1) Шаблоны СМС-рассылки Напоминани

Выберите режим отображения: Пользователя ▾

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | ID | число | | | |
| 2 | Кто добавил | пользователь | | | |
| 3 | Время добавления | дата/время | | | |
| 4 | Статус записи | список | | | |
| ✗ | 5 | Группа: Основная информация | | | |

Режим «Разработчика» предназначен для администраторов, имеющих навыки программирования (в частности на языке PHP), а так же администрирования БД MySQL. В этом режиме в настройках полей отображаются физические названия полей, которые можно использовать в программном коде при написании вычислений.

Внимание! Выбор режима «Разработчика» доступен только для пользователей с группой доступа «администратор», группе доступа «субадминистратор» выбор режима не доступен. Выбрав режим отображения «Разработчика» настройки полей будут представлены в виде:










Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | | |
|------|---|--------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | id | \$line['id'] | ID | число | |
| 2 | user_id | \$line['user_id'] | Кто добавил | пользователь | |
| 3 | add_time | \$line['add_time'] | Время добавления | дата/время | |
| 4 | status | \$line['status'] | Статус записи | список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line['f3711'] | Вид | список | р |
| ✗ 7 | f3721 | \$line['f3721'] | ФИО | текст | р |
| ✗ 8 | f435 | \$line['f435'] | Название | текст | р |
| ✗ 9 | f1047 | \$line['f1047'] | Адрес | текст | р |
| ✗ 10 | f441 | \$line['f441'] | Телефон | текст | р |
| ✗ 11 | f442 | \$line['f442'] | E-mail | текст | р |
| ✗ 12 | f3731 | \$line['f3731'] | День рождения | дата/время | |
| ✗ 13 | f443 | \$line['f443'] | Контактное лицо | связь | р |

Здесь:








- в первом столбце указаны номера полей;

Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|---|
| 1 | id | \$line['id'] | ID |  число |
| 2 | user_id | \$line['user_id'] | Кто добавил |  пользователь |
| 3 | add_time | \$line['add_time'] | Время добавления |  дата/время |
| 4 | status | \$line['status'] | Статус записи |  список |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line['f3711'] | Вид |  список |
| ✗ 7 | f3721 | \$line['f3721'] | ФИО |  текст |
| ✗ 8 | f435 | \$line['f435'] | Название |  текст |
| ✗ 9 | f1047 | \$line['f1047'] | Адрес |  текст |
| ✗ 10 | f441 | \$line['f441'] | Телефон |  текст |








- во втором - физические названия полей в самой БД;

Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | id | \$line['id'] | ID |  число | |
| 2 | user_id | \$line['user_id'] | Кто добавил |  пользователь | |
| 3 | add_time | \$line['add_time'] | Время добавления |  дата/время | |
| 4 | status | \$line['status'] | Статус записи |  список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line['f3711'] | Вид |  список | p |
| ✗ 7 | f3721 | \$line['f3721'] | ФИО |  текст | p |
| ✗ 8 | f435 | \$line['f435'] | Название |  текст | p |








- в третьем — строка с физическим названием поля, которое обычно пишется в вычислении. Эту строку можно скопировать простым кликом по ней и вставить в код вычисления;

Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | id | \$line[id] | ID |  число | |
| 2 | user_id | \$line[user_id] | Кто добавил |  пользователь | |
| 3 | add_time | \$line[add_time] | Время добавления |  дата/время | |
| 4 | status | \$line[status] | Статус записи |  список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line[f3711] | Вид |  список | p |
| ✗ 7 | f3721 | \$line[f3721] | ФИО |  текст | p |
| ✗ 8 | f435 | \$line[f435] | Название |  текст | p |








- в четвертом — указывается названия поля, заданные в системе «Клиентская база»;

Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | id | \$line[id] | ID |  число | |
| 2 | user_id | \$line[user_id] | Кто добавил |  пользователь | |
| 3 | add_time | \$line[add_time] | Время добавления |  дата/время | |
| 4 | status | \$line[status] | Статус записи |  список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line[f3711] | Вид |  список | p |
| ✗ 7 | f3721 | \$line[f3721] | ФИО |  текст | p |
| ✗ 8 | f435 | \$line[f435] | Название |  текст | p |









- в пятом — заданные типы полей.

Выберите режим отображения: Разработчика ▾


| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | id | \$line[id] | ID |  число | |
| 2 | user_id | \$line[user_id] | Кто добавил |  пользователь | |
| 3 | add_time | \$line[add_time] | Время добавления |  дата/время | |
| 4 | status | \$line[status] | Статус записи |  список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | | | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line[f3711] | Вид |  список | p |
| ✗ 7 | f3721 | \$line[f3721] | ФИО |  текст | p |
| ✗ 8 | f435 | \$line[f435] | Название |  текст | p |


Здесь так же есть иконка «карандаша», нажав на которую пользователь переходит в стандартное окно настроек поля:


Выберите режим отображения: Разработчика ▾

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | id | \$line[id] | ID |  число | |
| 2 | user_id | \$line[user_id] | Кто добавил |  пользователь | |
| 3 | add_time | \$line[add_time] | Время добавления |  дата/время | |
| 4 | status | \$line[status] | Статус записи |  список | |
| ✗ 5 | Группа: Основная информация | | |  | |
| ✗ 6 | f3711 | \$line[f3711] | Вид |  список | p |
| ✗ 7 | f3721 | \$line[f3721] | ФИО |  текст | p |
| ✗ 8 | f435 | \$line[f435] | Название |  текст | p |

Редактирование поля "Статус записи" таблицы "Контрагенты"

Название поля :

Тип поля :

Список значений :

активные
архив
удаленные

[Дополнительно](#) [Права доступа](#)

Вычисления

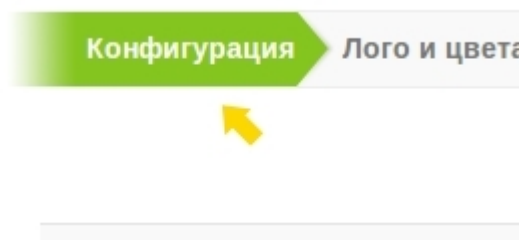
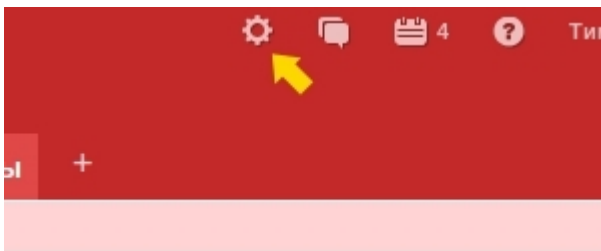
Использование вычислений в программе "Клиентская База" позволяет расширить ее функционал. С помощью вычислений можно реализовать:

- Проведение математических операций с числовыми полями
- Перенос информации из одной таблицы/поля в другую таблицу/поле
- Обновление данных в одних полях таблицы при изменении значений в других
- и многое другое.

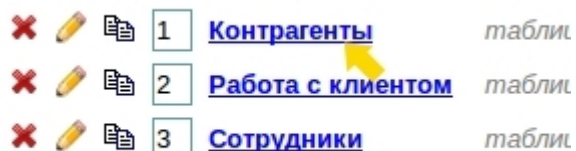
Внимание! Прежде чем приступать к самостоятельному созданию вычислений, настоятельно рекомендуется овладеть хотя бы начальными навыками алгоритмизации и программирования, в частности знанием [основ языка PHP](#) и языка запросов SQL. В случае отсутствия у вас подобных навыков, либо отсутствия времени на их изучение, рекомендуется обратиться к специалистам, или воспользоваться нашим [конструктором](#) в случае простых вычислений.

Чтобы внести вычисления в таблицу, необходимо

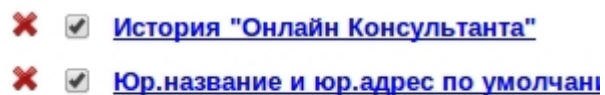
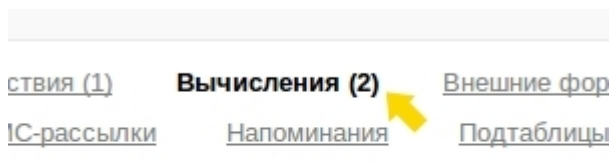
1. Открыть "Настройки" — "Конфигурация"



2. Выбрать категорию, в которой находится нужная нам таблица и открыть ее настройки



3. Перейдя в меню "Вычисления", мы увидим перечень всех вычислений в этой таблице, снятием галочки рядом с соответствующим вычислением сможем отключить его, а также сможем добавить новое.



Добавить вычисление

[Онлайн консультанта"](#)

Важно: При необходимости можно временно отключить одно из вычислений, просто убрав галочку, которая поставлена рядом с его названием. Если при открытии таблицы возникают ошибки из-за вычислений, то отключая вычисления одно за другим, можно будет понять, где

именно произошла ошибка.

4. Нажав на кнопку "Добавить вычисление", мы перейдем в новое окно, в котором можно будет указать:

- *Описание вычисления* — условное обозначение вычисления
- *Запретить рекурсивный вызов* - дополнительная опция для предотвращения ошибок, связанных с заикливанием вычислений.

При включении запрета на рекурсивный вызов вычисление будет срабатывать только один раз при каком-либо условии. Это необходимо, например, когда по изменению поля срабатывает вычисление, которое изменяет поле и соответственно вычисление по изменению поля срабатывает еще раз и т. д. При добавлении нового вычисления галочка в данной графе проставлена по умолчанию.

- *Вычисление* — поле, в которое следует вставить код вычисления

Важно: В вычислении следует указывать точные названия таблиц и полей, вплоть до регистра.

- *Вычислять при условии* — условие, при котором вычисление будет срабатывать. В этом поле можно указать сразу несколько условий.

Создание вычисления

Описание вычисления ? :

Запретить рекурсивный вызов ? :

Вычисления ? :

Вычислять при условии

- Сохранение в таблице
- Отображение поля
- Изменение поля
- Удаление в таблице
- Импорт в таблице
- Восстановление в таблице

Важно: Желательно не указывать в поле "Вычислять при условии" значение "Отображение поля", т.к. оно значительно нагружает систему. По возможности, необходимо заменять его на события изменения полей, как более оптимальный вариант.

Глобальные переменные

В вычислениях нельзя переопределять глобальные переменные, такие как:

- *\$line*
- *\$table*
- *\$config*
- *\$user*

- `$ID`
- `$lang`
- `$smarty`
- `$ses_id`

Например, код:

```
$table='Моя таблица';
```

приведет к ошибке программы. При этом данные переменных могут быть прочитаны и использованы в вычислениях. Переопределение допускается только полей в переменной `$line`.

Примеры Вычислений

1. Применение вычисляемых полей без использования данных из таблиц

`$line` - это текущая строка, точнее переменная-массив с данными текущей строки. Например, `$line['Сумма']` вернет значение из поля Сумма текущей строки. `$line` является зарезервированной переменной, создается программой и переопределять ее нельзя.

Простой пример.

Например, создадим вычисление, по которому в поле с названием "Дата" будет внесена текущая дата:

```
$line['Дата'] = date("Y-m-d 00:00:00");
```

Усложним задачу. Теперь нам необходимо, чтобы в поле "Дата" отображалась дата, которая наступит, например, через три дня.

Для этого изменяем наше вычисление

```
$line['Дата'] = date("Y-m-d 00:00:00", time() + 60*60*24*3);
```

При этом укажем, что вычисление будет производится при сохранении в таблице.

Редактирование вычисления "Дата"

Описание вычисления ?:

Запретить рекурсивный вызов ?:

Вычисления ?: [Редактировать](#)

Вычислять при условии ▼

или

Теперь при каждом сохранении записи, в поле "Дата" будет автоматически вноситься значение, согласно вычислению.

Важно! Реальное обновление данных при записи в массив \$line происходит уже после выполнения вычисления, поэтому, если в вычислении нужно, например, обновить e-mail в записи, а затем отправить шаблон рассылки на новый e-mail, то в таком случае необходимо менять не \$line, а делать прямой запрос на запись в бд (update_query) перед отправкой шаблона. Проиллюстрируем на примерах:

Вычисление1 - обновит значение поля "E-mail для шаблона", но шаблон письма отправит на старый e-mail:

```
$line['E-mail для шаблона'] = $line['Исполнитель']['E-mail исполнителя'];  
  
send_template(91, "id=$ID");
```

Вычисление2 - обновит значение поля "E-mail для шаблона" таблицы "Заказы" и отправит шаблон рассылки уже на новый e-mail:

```
$upd_data['E-mail для шаблона'] = $line['Исполнитель']['E-mail исполнителя'];  
  
update_query($upd_data, "Заказы", "id=$ID");  
  
send_template(91, "id=$ID");
```

2. Использование данных из текущей таблицы

Наиболее частым случаем является работа вычислительных полей с данными из текущей таблицы. Наглядный пример представлен в таблице "Позиции счета". В ней в поле "Сумма" вносится число равное "Цене" помноженной на "Количество". Код этого вычисления выглядит так:

```
$line['Сумма'] = $line['Цена'] * $line['Количество'];
```

У данного вычисления в поле "Вычислять при условии:" необходимо выбрать "Изменение поля Цена" или "Изменение поля Количество".

Редактирование вычисления "Сумма"

Описание вычисления (?):

Запретить рекурсивный вызов (?):

Вычисления (?): [Редактировать](#)

Вычислять при условии ▼ ▼

или ▼ ▼

или

3. Использование данных из другой таблицы

Если возникает необходимость работать с данными не только из текущей таблицы, но и из других, то мы просто указываем поле, по которому происходит связь таблиц и поле из связанной таблицы, информацию из которого мы хотели бы перенести в текущую таблицу. В стандартной конфигурации примером может послужить вычисление в таблице "Работа с клиентом", по которому информация о телефоне переносится из карточки контрагента

```
$line['Телефон'] = $line['Компания']['Телефон'];
```

И в поле "Вычислять при условии" нужно указать "Сохранение в таблице"

Редактирование вычисления "Телефон"

Описание вычисления (?):

Запретить рекурсивный вызов (?):

Вычисления (?): [Редактировать](#)

Вычислять при условии ▼

или

Подобное вычисление может работать и в обратную сторону, когда согласно записи в подтаблице определенное значение будет переноситься в основную таблицу. Например, так

```
$line['Компания']['Телефон'] = $line['Новый телефон'];
```

Согласно этому вычислению, в родительскую таблицу "Компания" в поле "Телефон" будет внесено значение из поля "Новый телефон" подчиненной таблицы. Вычисление при этом заноситься в подтаблицу.

Также может возникнуть ситуация, когда необходимо подсчитать результат определенного выражения в подтаблице, а затем внести его в родительскую таблицу. Таким примером в стандартной конфигурации является ситуация, когда в поле "Сумма" таблицы "Счета" необходимо внести результат сложения сумм из "Позиций счета". Это вычисление выглядит следующим образом:

```
// Получаем сумму содержимого полей "Сумма" таблицы "Позиции счета", где
поле "Счет" равно номеру счета.
$sqlQuery = "SELECT sum(f810) as summa FROM ".DATA_TABLE."74 WHERE
status=0 AND f807='". $line['Счет']['ID']. "'";
$res = sql_query($sqlQuery);
$row = sql_fetch_array($res);
$summa = $row['summa'];
// Заносим полученную сумму в поле "Сумма" родительской таблицы,
обращаясь через поле связи "Счет"
$line['Счет']['Сумма'] = $summa ;
```

В этом вычислении:

f810 — поле "Сумма" в таблице "Позиции счета",

74 — id таблицы "Позиции счета",

f807 — поле связь указывающее на счет в таблице "Позиции счета".

В случае необходимости скопировать данные из записи во все записи подтаблицы, используется следующий код. Например, нам необходимо в подтаблицу внести наименование компании, на которую выписан счет. В таком случае добавим в родительскую таблицу следующее вычисление:

```
$sqlQuery = "UPDATE ".DATA_TABLE."74 SET f850='". $line['Компания']. "'
WHERE f807='". $line['ID']. "'";
sql_query($sqlQuery);
```

В этом вычислении:

74 — id таблицы "Позиции счета",

f807 — поле связь указывающее на счет в таблице "Позиции счета".

f850 - поле, в которое будет вносится название компании

4. Отмена действий

В версии 1.9.5 появилась возможность написания вычисления, по которому будут отменяться действия пользователей, такие как изменения полей и удаление строк из таблицы.

Например, если нам нужно, чтобы было невозможно редактировать поле "Название", мы вносим следующее вычисление:

```
$line['Название'] = $event['changed']['478']['old'];
```

Настройки вычисления следующие:

Редактирование вычисления "Отмена редактирования поля Название"

Описание вычисления [?](#):

Запретить рекурсивный вызов [?](#):

Вычисления [?](#): [Редактировать](#)

Вычислять при условии

или

Для того, чтобы невозможно было удалить из таблицы строку, необходимо внести следующее вычисление:

```
global $cancel_delete;  
$cancel_delete=1;
```

где присвоением переменной "\$cancel_delete" значения 1, мы запрещаем удаление строки.

При этом, в поле "Вычислять при условии" указываем значение "Удаление в таблице"

Редактирование вычисления "Запрет удаления строки"

Описание вычисления [?](#):

Запретить рекурсивный вызов [?](#):

Вычисления [?](#): [Редактировать](#)


Вычислять при условии


или


Начиная с версии 2.0.2 появилась возможность добавлять условие для срабатывания вычислений на восстановление записей в таблице. Таким образом, если например, вычисление высчитывает сумму по записям в подтаблице и записывает это значение в поле в основной записи, то логичным будет пересчитывать данную сумму при добавлении записи, изменении поля, по которому считается сумма, при удалении записи и при восстановлении записи. Если планируется импорт в данную подчиненную таблицу, то также необходимо включить

срабатывание этого вычисления при импорте.

Редактирование вычисления "Восстановление записи"

Описание вычисления :

Запретить рекурсивный вызов :

Вычисления : [Редактировать](#)

Вычислять при условии ▼
или ▼

5. Добавление записи в таблицу

Для автоматического добавления записи в произвольную таблицу можно использовать функцию `insert_query`. Функция `insert_query`, во-первых, позволяет работать с внешними именами полей, а не с внутренними, типа "f235", во-вторых, автоматически заполняются служебные поля и значения по умолчанию, и в-третьих, автоматом запускаются имеющиеся вычисления в таблице (на события изменения полей).

Алгоритм использования функции такой:

1. Заполняем массив полей нужными нам данными
2. Добавляем новую запись через функцию `insert_query`

Пример:

```
$data['Имя'] = "Петр";  
$data['Фамилия'] = "Иванов";  
insert_query($data, "Сотрудники");
```

Примечание: функция `insert_query` возвращает `id` добавленной записи, который можно записать в переменную и затем использовать в последующей обработке.

К примеру, доработка вышеприведенного кода:

```
$data['Имя'] = "Петр";  
$data['Фамилия'] = "Иванов";  
$new_id = insert_query($data, "Сотрудники");  
send_template(35, "id=$new_id"); // отсылаем приглашение сотруднику
```

Пример создания записи в связанной таблице (полю связи присваиваем ID текущей записи):

```
if ($line['Статус'] == "Заказывает")  
{  
    $data['Заказчик'] = $ID;  
    $data['E-mail'] = $line['E-mail'];  
    insert_query($data, "Портреты");  
}
```

```
}
```

Если необходимо копировать поле типа файл, необходимо создать текстовое поле с настройкой "Отображать HTML теги". Затем сформировать ссылку в этом поле. Например, поле из которого Вы копируете данные имеет ID 222, а номер таблицы, из которой копируется файл имеет номер 111. Тогда в вычислении строка с ссылкой будет выглядеть так:

```
$data['Готовый эскиз'] = "<a  
href='open_file.php?table=111&field=222&line=$ID&file=" . $line['Готовый  
эскиз'] . "'>" . $line['Готовый эскиз'] . "</a>";
```

Чтобы отображалось превью файла типа изображения, нужно сделать так

```
$data['Готовый эскиз'] = "<a  
href='open_file.php?table=111&field=222&line=$ID&file=" . $line['Готовый  
эскиз'] . "'><img  
src=https://clientbase.ruopen_file.php?table=111&field=222&line=$ID&file=$li  
ne['Готовый эскиз'] . '&show=1&w=100&h=100' alt=' ' /></a>";
```

6. Обновление записи

Для обновления произвольной записи можно воспользоваться функцией `update_query`. Функция `update_query` во многом аналогична функции `insert_query`, но в отличие от нее, служит для обновления, а не добавления записей. Соответственно, третьим аргументом функции необходимо указывать, какие именно записи требуется обновить.

```
$data['Компания'] = "Восток";  
$data['Дата'] = date("Y-m-d H:i:s");  
update_query($data, "Контрагенты", "`id`=8"); // Обновит поля "Компания" и  
"Дата" в таблице "Контрагенты" для строки с id=8.
```

7. Удаление записи

```
// Удаление строки из таблицы "Контрагенты" с id=8  
delete_query("Контрагенты", "`id`=8");
```

Функция `delete_query` аналогична функциям `insert_query` и `update_query`, но в отличие от них, массив данных для ее использования передавать не нужно.

8. Вычисление при копировании записи

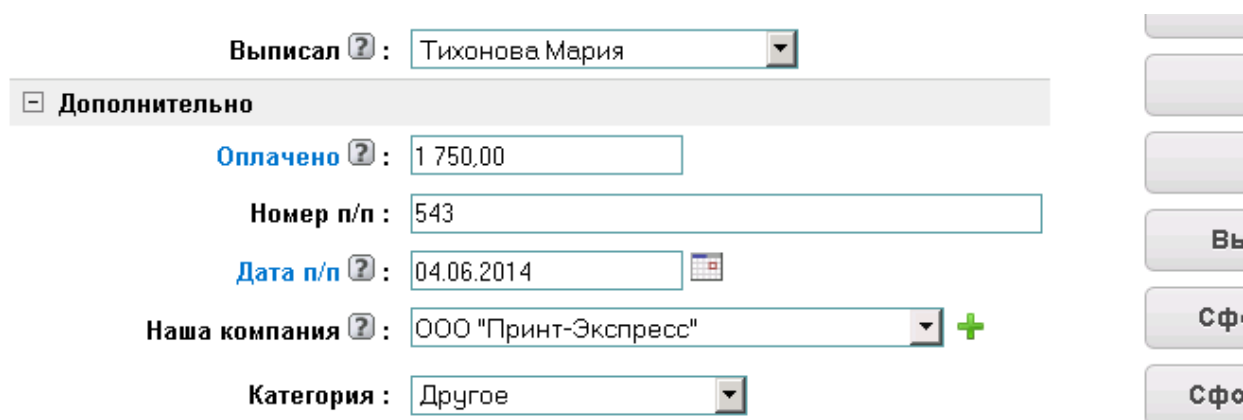
В этом случае можно использовать событие на сохранение записи, добавив проверку переменной `$_REQUEST['copy_line']`. Если она заполнена - значит это не обычное сохранение, а сохранение при копировании. В этой же переменной хранится и `id` оригинальной записи

(которую копируем), благодаря чему можно использовать ее поля. К примеру, требуется решение такой задачи: "Необходимо, чтобы при копировании заявки, например, с номером 1000 создавалась заявка с номером 1000/1, если копируем второй раз, то с номером 1000/2". В итоге получаем такой фрагмент кода:

```
if ($_REQUEST['copy_line']) // проверка копирования
{
// получаем id оригинальной записи
$orig_line_id = intval($_REQUEST['copy_line']);
// получаем саму оригинальную запись
$orig_line = data_select_array($table_id, "id=", $orig_line_id);
// получаем новый номер: "оригинальный номер/1"
$new_number = $orig_line['f111']."/1";
// присваиваем следующий номер, если уже есть такой
for ($i = 2; data_select_array($table_id, "f111=", $new_number, ""); $i++)
{
$new_number = $orig_line['f111']."/".$i;
}
$line['f111'] = $new_number;
}
```

Подсветка вычисляемых полей

Начиная с версии 2.0.3 появилась возможность выделять цветом поля, заполняемые автоматически. Данная функция доступна в режимах редактирования и добавления записи.



The screenshot shows a web form with several fields. The field 'Выписал' (Issued by) is highlighted in light blue and contains the text 'Тихонова Мария'. Below it is a section titled 'Дополнительно' (Additional) with a minus sign icon. Inside this section, the following fields are highlighted in light blue: 'Оплачено' (Paid) with the value '1 750,00', 'Номер п/п' (Invoice number) with the value '543', 'Дата п/п' (Invoice date) with the value '04.06.2014', 'Наша компания' (Our company) with the value 'ООО "Принт-Экспресс"', and 'Категория' (Category) with the value 'Другое'. To the right of the form, there are several buttons, including 'Вы', 'Сф', and 'Сфо'.

Для этого необходимо отметить опцию «Подсветка вычисляемых полей» в свойствах нужной таблицы.

Число строк на страницу ? :

Число строк на страницу в режиме подтаблицы ? :

Сохранение при добавлении ? :

Искать в подтаблицах ? :

Подсветка вычисляемых полей ? :

Кнопка "Применить" на панели фиксированного поиска ? :

Связать с пользователями ? :

Справка по таблице ? :

С помощью таблицы можно выписывать счета и хранить их. Задавая условия поиска в таблице, можно найти счета за определенную дату или по определенной компании. Чтобы выписать счет, необходимо

По умолчанию данная опция включена во всех таблицах конфигурации. При наведении курсора на поле, выделенное как заполняемое с помощью вычислений, будет отображена всплывающая подсказка.

Дополнительно

Оплачено ? :

Дата п/п ? :

Наша компания ? :

Категория :

Поля в подтаблице, заполняемые вычислениями, также выделяются цветом.

| ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА | СКИДКА, % | СУММА СКИДКИ | ИТОГО |
|---------|-------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| шт | 25,00 | 30 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| шт | 50,00 | 20 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 1 750,00 | | 0,00 | 1 750,00 |

Это удобно, когда поле не рассчитано на редактирование. Выделение цветом подскажет пользователю, что данное поле будет заполнено автоматически при выполнении требуемых условий, которые можно описать в справке к полю.

Использование переменной \$user

Иногда появляется необходимость использования данных текущего пользователя в вычислениях. Для этого необходимо использовать переменную \$user, являющуюся массивом. Ниже приведено соответствие переменных и значений, которым они соответствуют:

\$user['login'] - Логин пользователя;
\$user['password']- Пароль пользователя. Стоит учесть, что пароль находится в хешированном виде;
\$user['fio'] - ФИО пользователя;
\$user['e_mail'] - E-mail пользователя;
\$user['phone'] - Телефон пользователя (указывается в поле СМС настроек пользователя);
\$user['group'] - Группа доступа пользователя;
\$user['lang'] - Установленный язык пользователя;
\$user['time_zone'] - Часовой пояс пользователя;
\$user['last_time'] - Время последнего логина в программу;
\$user['last_ip'] - IP с которого в последний раз подключался пользователь.

Данная документация написана для версии 1.9.5 и выше. Описание вычислений для более ранних версий вы можете найти в соответствующих разделах:

[Вычисления для версий программы ниже 1.9.5](#)

[Примеры вычислений для версий программы ниже 1.9.5](#)

При переходе с более ранних версий на версию 1.9.5 все вычисления, которые были внесены ранее, будут автоматически конвертированы.

Смотрите также:

[Рекомендации по оформлению PHP кода](#)

[Подсветка вычисляемых полей](#)

Конструктор вычислений

В программе "Клиентская база" в настройках полей имеется "Конструктор вычислений". С его помощью можно задавать простые арифметические вычисления со значениями полей, а также автоматически подтягивать значения полей связанных таблиц.

- [Подтягивание значений через поле связи](#)
- [Арифметические вычисления](#)

Подтягиваем значения полей связи

Часто возникает необходимость автоматически подтягивать значения полей из связанных таблиц. Допустим, при добавлении записи в таблицу "Доставка" в одном из полей мы выбираем "Название" организации из связанной таблицы "Контрагенты" с данными организации, и нам нужно, чтобы в поле "E-mail" автоматически подставлялся email, указанный в данных этой организации. Для этого в настройках поля "E-mail" в "Конструкторе вычислений" необходимо выбрать поле связи (в данном случае это "Название"). В скобках указано имя связанной таблицы - "Контрагенты".

Ширина поля ? :

Конструктор вычислений ? : Название (Контрагенты)

JavaScript ? :

При этом становятся доступными для выбора остальные поля, подходящие к полю "Email" по типу (в данном случае это текстовые поля).

Ширина поля ? :

Конструктор вычислений ? : Название (Контрагенты)

JavaScript ? :

Выбираем поле "E-mail".

Ширина поля ? :

Конструктор вычислений ? : Название (Контрагенты) . E-mail

JavaScript ? :

Теперь в таблице "Доставка" после выбора наименования организации ее e-mail будет автоматически подтягиваться из таблицы "Контрагенты".

Задаем арифметические вычисления

С помощью "Конструктора вычислений" можно задавать арифметические операции с числовыми полями. При этом в вычислении можно использовать значения числовых полей как из текущей таблицы, так и из связанных таблиц.

Ширина поля ? :

Конструктор вычислений ? : *

[режим эксперта](#)

JavaScript ? :

Если вычисления необходимо производить с полями подчиненных таблиц или другие более сложные вычисления, например, с использованием условий, то необходимо задавать [вычисления с помощью php](#).

Смотрите также:

[Вычисления](#)

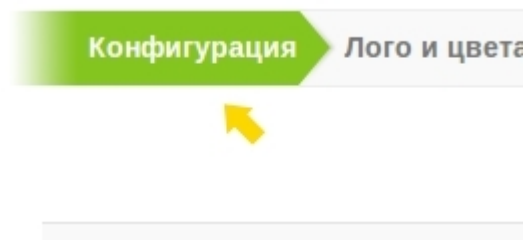
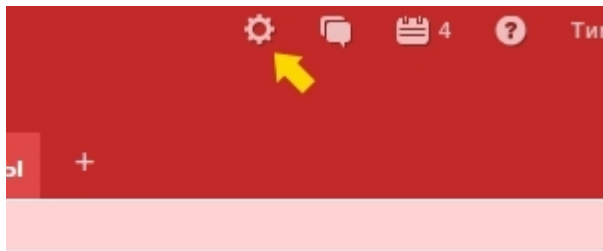
Доп. действия

В программе "Клиентская база" имеется функция "Доп. действия". Она позволяет производить любые операции с одной, несколькими выбранными или всеми строками по нажатию на кнопку. Код этой кнопки пишет администратор системы, по аналогии с вычислениями.

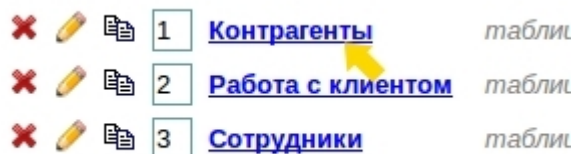
Все это должно делаться по одному щелчку и тем самым экономить время. Логика любой кнопки не ограничена туда можно также вставлять любые условия и функции имеющиеся в коде PHP.

Чтобы добавить "Доп.действие" в нужную нам таблицу, необходимо

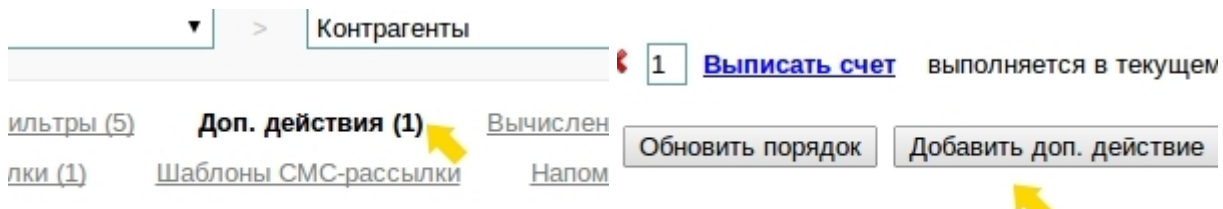
1. Зайти в "Настройки" — "Конфигурация"




2. Открыть категорию, в которой содержится нужная таблица, и затем перейти в настройки этой таблицы



3. Далее переходим в меню доп. действий и нажимаем кнопку "Добавить доп. действие"



Заполняем все поля "Доп. действия"

| | |
|------------------------|---|
| Название доп. действия | <input type="text"/> |
| Расположение | <input type="text" value="в начало"/>  |
| Тип доп. действия | <input type="text" value="в текущем окне"/> |
| Справка по полю | <input type="text"/> |

Краткая инструкция по заполнению полей:

Название доп. действия — название которое потом будет отображаться на кнопке и в выпадающем списке. Должно быть не более 20 символов

Расположение — выбираем порядок доп. действия

Тип доп. действия

в текущем окне — ставим в случае если нам не требуется ввод дополнительных данных

в всплывающем окне — ставим в случае если нам требуется ввод дополнительных данных, например, какое то число или строка

Вычисления — в данном поле вставляем сам код вычисления. Код пишется по аналогии с [вычислениями в таблицах](#).

Внимание! Все нижеприведенные примеры относятся к версии 1.9.5.

Пример 1. Есть таблица "Задания" и нам необходимо чтобы по нажатию кнопки "Принять" (код которой мы опишем ниже) во всех строках выделенные галочками поле "Принято" менялось свое значение на "Да", а в поле "Дата выполнения" проставлялись текущие дата и время.

Для описанного выше примера нам потребуется вставить следующий код:

```
$line['Принято'] = 'Да';  
$line['Дата выполнения'] = date("Y-m-d H:i:s");
```

Сохраняем данное доп. действие и (ВАЖНО) разрешаем [доступ для тех групп](#) которым разрешено пользоваться данной функцией.

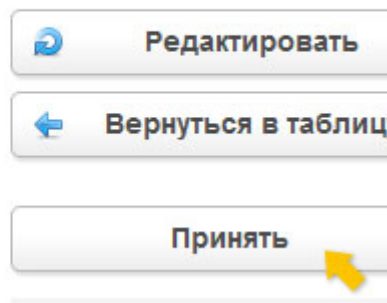
После этого у всех пользователей, у которых разрешен доступ появятся следующие кнопки:

ить строку

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| Архивировать | Удалить | Разослать | Дополнительно ▼ |
| ОМЕР | ПРИОРИТЕТ | ГОТОВО | Принять |
| 2990 | | Да | Нет |
| 2998 | | Да | Да |

Выпадающий список "Дополнительно" (со списком всех доп. действий) в таблице "Задания"

отр записи



и кнопка "Принять" внутри каждой записи, под кнопками "Редактировать" и "Вернуться в таблицу"

Теперь принять задание (или сразу несколько заданий) можно будет из общей таблицы, выделив галочками нужные задания и нажав кнопку - "Дополнительно" — "Принять". Либо внутри каждой записи, нажав на аналогичную кнопку.

Усложним пример 1 и кроме всех описанных в нем действий, по нажатию кнопки "Принять с оценкой" должна еще проставляться оценка в поле "Оценка", которую пользователь должен вводить во всплывающем окне.

Пример 2. Есть таблица "Задания" и нам необходимо чтобы по нажатию кнопки "Принять" (код которой мы опишем ниже) во всех строках выделенные галочками поле "Принято" менялось свое значение на "Да", а в поле "Дата выполнения" проставлялись текущие дата и время. Также в поле "Оценка" должно подставляться значение из всплывающего окна.

В этом случае "Тип доп. действия" ставим "Во всплывающем окне" и пишем следующий код:

```
if (isset($_REQUEST["rating"]))
{
    $line['Оценка']=$_REQUEST["rating"];
    // производим нужные нам действия с необходимыми полями
    $line['Принято']='Да';
    $line['Дата выполнения']= date("Y-m-d H:i:s");
    echo "<script>";
```

```

    echo "window.opener.location.reload(1);"; // Перезагружаем родительское
окно
    echo "window.close()"; // Закрываем текущее
    echo "</script>";
}
echo "<form method='get'>";
echo "Введите оценку :";
echo "<input type='hidden' name='id' value='$button_id'>"; // Передаем
значение кнопки
echo "<input type='hidden' name='line_id' value='{ID}'>"; // Значение строки
echo "<input type='text' name='rating' value='5'>"; // Передаем оценку
echo "<input type='submit' value='Оценить'>";
echo "</form>";

```

Дополнительные примеры доп. действий

Пример 3. В таблице "Счета" есть поля "Сумма", "Оплачено", "Остаток", "Дата платежа". Необходимо чтобы по доп. действию "Оплачено" поле "Остаток" переносилось бы в поле "Оплачено", а само обнулялось бы. Кроме этого чтобы в поле "Дата платежа" проставлялось сегодняшнее число.

```

$line['Оплачено']=$line['Остаток'];
$line['Остаток']="";
$line['Дата платежа']=date("Y-m-d H:i:s");

```

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРИМЕРУ.

Вместо строки

```

$line['Оплачено']=$line['Остаток'];

```

можно написать

```

$line['Оплачено']=$line['Оплачено']+$line['Остаток'];

```

в этом случае если вы случайно нажмете кнопку "Принять" еще раз, поле "Оплачено" не обнулится.

Пример 4. Необходимо перенести данные записи из таблицы "Неподписанные договора" в таблицу "Текущие договора". После этого, запись в таблице "Неподписанные договора" нужно удалить.

```

$arr['Номер'] = $line['Номер'];
$arr['Название'] = $line['Объект'];
$arr['Контакт'] = $line['Контакт'];
$arr['Телефон'] = $line['Телефон'];
$arr['Сумма'] = $line['Цена объекта'];
$arr['e-mail'] = $line['e-mail'];
$arr['Тип договора'] = $line['Тип договора']; //заносим значения из полей
таблицы "Неподписанные договора"в массивдругую
$newid = insert_query($arr, "Текущие договора"); //создаем новую запись в
таблице "Текущие договора", куда, собственно, и вносим информацию из полей
$fpls=explode("\n",$line['КП']); // разделяем все файлы из поля "КП" таблицы

```



```
"Неподписанные договора" (если в одно поле может быть закачано несколько
файлов)
foreach ($fls as $f_name) { create_data_file_dirs(1215,$newid, $f_name); //
создаем директорию, куда переносим физически файл
copy(get_file_path(1181,$ID, $f_name), get_file_path(1215,$newid, $f_name));
// копируем название файла, а также физически копируем сам файл }
$sqlQuery = "UPDATE `".DATA_TABLE."92` SET `status`='1' WHERE `id`='$ID'"; //
удаляем строку из таблицы "Неподписанные договора" (id этой таблицы - 92),
откуда перенесли информацию
sql_query($sqlQuery);
```

Рекомендации по оформлению PHP кода

Для облегчения чтения кода сторонними программистами, а также для защиты данных от внешних проникновений, в процессе написания вычислений рекомендуется следовать следующим стандартам в написании кода.

- [Стандарты кода](#)
- [Оформление sql-запросов](#)
- [Безопасность кода](#)

Стандарты кода

Отступы

Настоятельно рекомендуется, при написании кода, расставлять [отступы](#), в соответствии с блоками кода внутри фигурных скобок:

Пример:

```
foreach ($arr as $elem)
{
    $a = 2; // строка с отступом внутри блока
    if ($elem > 2) // строка с отступом внутри блока
    {
        $b = 3; // строка с отступом второго уровня
    }
    $c = 4; // строка с отступом второго уровня
}
}
```

Примечание: выбор конкретного стиля отступов строго не регламентирован, но ширина отступа должна быть не менее 2 пробелов, желательно 4. Знак табуляции не рекомендован.

Настройка текстового редактора

Кодировка текста в редакторе должна быть utf-8. Перенос строки должен обозначаться символом /n

Оформление sql запросов

Все простые запросы рекомендуется писать с использованием следующих функций:

- **Выборка данных из таблицы**

Выборка данных из таблицы по определённым параметрам осуществляется с использованием `data_select`, пример:

```
data_select( $table_id, '`id`=', $line_id);
```

В частности, первый параметр — имя таблицы, далее следуют условия выборки.

Важно: Между "`id`=" и \$line_id в данном случае стоит запятая.

Каждый нечетный параметр считается переменной и будет обработан. Например, к \$line_id будет применено floatval. В случае если переменная \$line_id обрамляется одинарными кавычками, считается, что это строковая переменная, и к ней будет применено addslashes. Пример выборки при использовании строки в условии:

```
data_select( $table_id, "`f412`=", $client_name, "" );
```

В случае использования выборки in с числовыми значениями, можно использовать конструкцию со скобками, вместо одинарных кавычек. В этом случае параметр рассматривается как массив чисел.

Пример выборки при использовании IN:

```
data_select( $table_id, "`f481` in (' ,array(1,5,8),')' );
```

• Выборка данных из определенного поля таблицы

В случае если необходимо выбрать только определенные поля таблицы, а не всю строку, следует использовать функцию:

```
data_select_field($table_id, 'id, sum(f443) as my_summ',  
`id`=', $line_id)
```

Функция отличается от первого примера тем, что вторым параметром вы можете указать какие именно поля вы выбираете из таблицы.

• Выборка массива

Достаточно часто бывает необходимо выбрать сразу всю строку из таблицы в массив, без использования цикла (while). В этом случае возможно использовать функцию:

```
$line = data_select_array($table_id, `id`=', $line_id)
```

В этом случае будет считана только 1 строка из базы данны, в случае если необходимо считать весь массив, возможно использовать функцию следующим образом:

```
$tovar_types = data_select_array($table_id, 'ALL_ROWS', `status`=0')
```

Режимом считывания всех строк следует пользоваться с осторожностью, только если вы уверены, что количество строк в выборке будет мало. Иначе следует воспользоваться стандартным циклом while и функцией sql_fetch_assoc.

• Вставка данных в таблицу

Вставка данных в таблицу производится с использованием функции:

```
data_insert($table_id, array('status'=>'0', 'f441'=>'Мои данные'));
```

У данной функции всего два параметра: имя таблицы и массив полей и значений, которые будут вставлены в таблицу.

Если при вставке строки в таблицу необходимо срабатывание вычислений необходимо использовать параметр 'EVENTS_ENABLE'. Например:

```
data_insert($table_id, EVENTS_ENABLE, array('status'=>'0', 'f441'=>'Мои данные'));
```

Также при использовании флага 'EVENTS_ENABLE' происходит установка в полях значений по умолчанию.

- **Изменение данных в строке**

Изменение данных в строке осуществляется с помощью функции:

```
data_update($table_id, array('status'=>'0', 'f441'=>'Мои данные'),  
" `f412`=", $client_name, "" );
```

Данная функция является средним между приведенными ранее функциями вставки данных в таблицу и выборкой данных в таблице (sql_insert и sql_select соответственно). Так, второй параметр - это массив полей, который нужно изменить. Далее идут условия, в каких именно строках необходимо произвести изменения.

Если при изменении строк в таблице, необходимо срабатывание вычислений необходимо использовать параметр 'EVENTS_ENABLE'. Например:

```
data_update($table_id, EVENTS_ENABLE, array('f441'=>'Мои данные'),  
" `f412`=", $client_name, "");
```

- **Удаление строк**

Удаление строк производится с помощью функции:

```
data_delete($table_id, "`id`=", $line_id)
```

Если при удалении строк в таблице, необходимо срабатывание вычислений необходимо использовать параметр 'EVENTS_ENABLE' аналогично вышеперечисленным функциям. Внимание, в отличие от вышеперечисленных функций, при работе с диапазоном строк, параметр 'EVENTS_ENABLE' сильно снижает быстродействие программы.

- **Общее описание**

Все вышеперечисленные функции имеют аналоги с приставкой sql, например sql_select(TABLE_FIELDS, " `id`=", \$field_id). Первый параметр данных функций, не id таблицы, а имя. В случае неуспешного запроса функции завершают свою работу с выводом сообщения на экран. Расширенное сообщение о sql ошибке выводится только пользователям с правами администратора. Если необходимо не завершать

работу скрипта при ошибке синтаксиса, следует использовать конструкцию с символом @, например, @sql_select, в этом случае функция вернет false.

Важно: Для вывода запроса, сформированного функциями sql_select и т.п. нужно установить в глобальной переменной \$show_sql_request значение '1'.

Важно: Не следует использовать русские имена в качестве наименований полей и т. п. Русский текст должен присутствовать только в качестве данных в запросе.

Важно: Наименования полей следует заключать в апострофы.

Важно: Вместо функции mysql_query следует использовать sql_query, вместо mysql_fetch_array использовать sql_fetch_assoc и т.д.

В случае простейших запросов, запрос предварительно формируется в строку:

```
$sqlQuery = "SELECT 'f1649' as type,
                'f1650' as amount
            FROM ".DATA_TABLE."139
            WHERE 'f1648' = '". $autumn_work['id'] ."'
                AND 'f1653' = 5
                AND 'f1652' = '". addslashes($selected_date) ."'
                AND `status` = 0
            ORDER BY 'f1649'");
$result = sql_query($sqlQuery);
$row = sql_fetch_assoc($result);
```

Сложные запросы можно разбивать на несколько строк, как это сделано выше. Рекомендуется не использовать функцию sql_query, а разбивать ее на несколько функций типа sql_select.

Важно: В случае использования sql_query, ваши данные не фильтруются. Для защиты от sql-инъекций об этом необходимо позаботиться самостоятельно. Все возможные НЕчисловые данные должны идти с функцией addslashes. Входящие числовые параметры должны быть приведены к числу либо с помощью intval(), либо используя floatval();

Безопасность кода

Ввод данных

Все входящие данные \$_REQUEST, \$_GET, \$_POST, \$_FILES, \$_COOKIE и т. п. должны фильтроваться. Если в вычислении ожидается ввод определенного типа данных, то должны быть введены данные именно этого типа.

Ввод числовых параметров:

```
$table_id = intval($_REQUEST['table']); // число
$table_id = floatval($_REQUEST['table']); // число с точкой
```

Галочки <input type=checkbox>

```
$is_summa = $_REQUEST['summa']?1;;
```

Ввод даты:

```
$end_date = form_eng_time($_REQUEST['end_date']);
```

Строки - самый сложный вид фильтрации. При вводе в скрипт, строка должна проходить очистку от принудительно расставляемых кавычек (в случае использования magic_quotes), с помощью функции form_input.

```
$fio = form_input($_REQUEST['fio']);
```

В случае использования строкового значения в функции sql_query, обязательно экранировать значения с помощью addslashes.

Работа со строковыми значениями

При работе со строками часто возникает ошибка при сравнении с числовыми значениями, например, при работе следующего кода будет выведено '1234':

```
$value=;  
if ($value=='vvv') $value = "1234";  
echo $value;
```

Всвязи с чем, при работе со строками следует использовать условие ===.

Правильный код:

```
$value=;  
if ($value==='vvv') $value = "1234";  
echo $value;
```

Работа с числовыми значениями

При проверке числового значения на 0, необходимо явно проверять значение с 0. Например, при работе следующего кода будет выведено '0.0':

```
$value='0.0';  
if (!$value) $value = "1234";  
echo $value;
```

Правильный код:

```
$value='0.00';  
if ($value==) $value = "1234";  
echo $value;
```

Выведет '1234'.

Ввод данных и изменение данных

Все изменение данных, а также ввод новых, должно быть защищено от атак типа CSRF. Ввод данных, изменение, создание, удаление чего-либо, любое действие, приводящие к изменению состояния, должно отправляться с помощью метода POST. В случае использования форм ввода, следует использовать в шаблоне Smarty: `<input type=hidden name=csrf value='{$csrf}'>`. В случае если действие производится по ссылке, в ссылку необходимо добавить класс: `class='href_post'`. В случае если в ссылке есть свой обработчик onclick, следует использовать переменную `href_post` для предотвращения отправки формы.

Примеры:

Так выглядит форма ввода логина и пароля с защитой от CSRF атак:

```
<form action="login.php" method="post">
<input type=text name=password>
<input type=text name=login >
<input type=submit value='Отправить'>
<input type=hidden name=csrf value='{$csrf}'>
</form>
```

Так выглядит ссылка удаляющая поле таблицы:

```
<a class='href_post'
href='edit_field.php?table=42&field=442&delete'>Удалить</a>
```

Так выглядит ссылка, удаляющая поле таблицы с подтверждением удаления:

```
<a class='href_post' href='edit_field.php?table=42&field=442&delete'
onclick='return href_post=confirm("Удалить поле?");'>Удалить</a>
```

В случае ТОЛЬКО просмотра информации, следует использовать GET. Например, к таким действиям относятся, переключение страниц, поиск данных, переключение режима просмотра и т.п.

Сразу после выполнения действия выполнять редирект на страницу просмотра данных. В этом случае, если пользователь обновит страницу, не произойдет двойного срабатывания действия.

```
header("Location:fields.php?table=42&filter=48&button_id=44&success");
exit ;
```

Вывод значений

При выводе значений должна применяться функция `form_display` для всех возможных строковых значений.

Для вывода числовых значений необходимо использовать функцию `form_local_number`.

Для вывода дат необходимо использовать функцию `form_local_time`.

Использование обратных ссылок

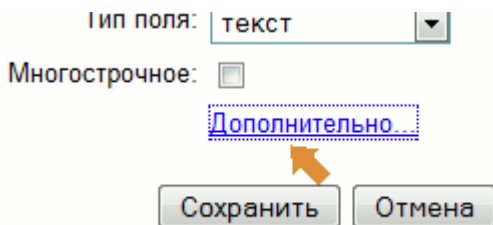
В случае использования механизма обратных ссылок в формах, следует передавать значение `back_url` используя `input type hidden`.

```
<input type=hidden name=back_url value='{base64_back_url}'
```

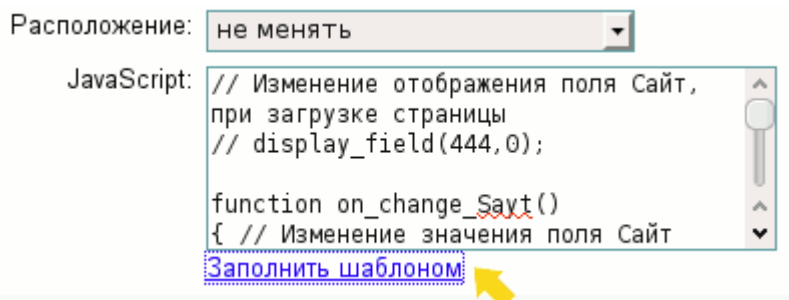

Javascript

В программе "Клиентская база" при редактировании дополнительных параметров поля можно задать выполнение javascript каждому из них. Javascript можно задать любому из них вне зависимости от типа поля (в том числе и системным полям).

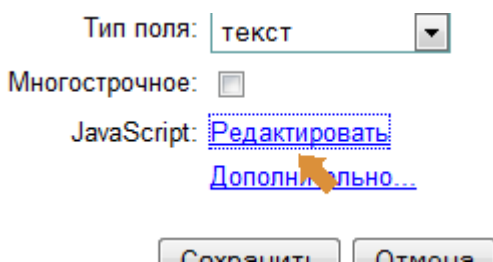
Для того, чтобы закрепить выполнение javascript за определенным полем, нужно войти в дополнительные настройки необходимого поля и внести javascript в предназначенное для него поле.



Далее следует внести javascript в предназначенное для него поле. В случае, если вы только начали работу с javascript, вы можете заполнить javascript используя шаблон.



После чего сохраните настройки и откройте редактирование настроек поля снова. Код Javascript вам будет предложено редактировать в отдельном окне, что значительно удобнее.



Рассмотрим пример поля "Сайт", id поля 444. В данном случае шаблон Javascript выглядит так (нажмите на картинку для увеличения):

```

1 // Изменение отображения поля Сайт, при загрузке страницы
2 // display_field(444,0);
3
4 function on_change_Sayt ()
5 { // Изменение значения поля Сайт
6 var Sayt=document.getElementById('value444').value;
7 alert ("onchange: "+Sayt);
8 };
9
10 function on_submit_Sayt ()
11 { // Сохранение значения поля Сайт
12 var Sayt=document.getElementById('value444').value;
13 alert ("onsubmit: "+Sayt);
14 return false; // данная строка запрещает submit
15 };
16 addHandler (document.getElementById('value444'), 'onchange', on_change_Sayt);
17 addHandler (document.getElementById('edit_form'), 'onsubmit', on_submit_Sayt);

```

В шаблоне уже присутствуют функции on_change и on_submit. Функция on_change_Sayt срабатывает когда поле изменено. Функция on_submit_Sayt срабатывает когда вы сохраняете строку. Чтобы вызывались данные функции необходимо добавить обработчики событий на элементы, что делается с помощью функции addHandler.

Если проверка значений показала что форму сохранять нельзя вы можете в функции on_submit_Sayt, вернуть значение false. В этом случае сохранения строки не произойдет.

В случае если вам нужно произвести скрытие поля, то можно воспользоваться функций display_field. Данная функция принимает два параметра, первый это id поля, второй 0 — если нужно скрыть поле, 1 — если отобразить.

Еще примеры с форума:

<//forum/index.php?showtopic=2504>

<//forum/index.php?showtopic=2509>

Формирование графиков

В программе "Клиентская база" имеется возможность вывода информации в графическом виде. Данная возможность может быть использована при формировании отчетов, а также для вывода в одном из полей таблицы графического отображения информации из подтаблицы каждой записи.



Последовательность построения графика:

1. Подготовка данных
2. Выбор типа графика (Гистограмма, Круговая, Линейная, Линейная по датам)
3. Получение JS-скрипта от функции draw_graph(\$data, \$settings)
4. Передача JS-скрипта в код Отображения отчета
5. Дополнения в коде Отображения отчета

Подготовка данных

Данные могут быть представлены в виде серий, от одной до нескольких. В серии могут быть как несколько чисел, разделенных запятыми, так и парные данные, характеризующие координаты точки на графике (например, для графиков типа Линейная, Линейная по датам) или «ключ»-«значение» (для круговой).

Данные подготавливаются в части представления «Подготовка данных».

Примеры:

```
$data = array();  
$data[] = array(2,6,7,5,3);
```

```
$data = array();  
$data[] = array('a'=>5,'b'=>99,'c'=>8,'d'=>12);  
$data[] = array('a'=>18,'b'=>76,'c'=>23,'d'=>14);
```

```
$data = array('январь'=>2,'февраль'=>6,'март'=>7,'апрель'=>10,'май'=>3,'июнь'=>6);
```

```
$graph_data= array();
```

```
$graph_data[] = array(1=>6.5, 3=>9.2, 14, 6=>19.65, 26.4, 35, 51);
```

```
$graph_data = array();
```

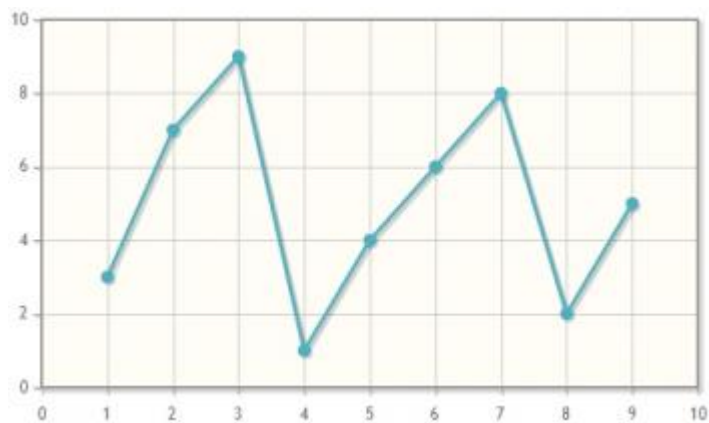
```
$graph_data[] = array('2012-01-01'=>6.5, '2012-01-02'=>9.2, '2012-01-03'=>14,  
'2012-01-04'=>19.65);
```

```
$graph_data[] = array('2012-01-01'=>8.5, '2012-01-02'=>19.2, '2012-01-03'=>24,  
'2012-01-04'=>29.65);
```

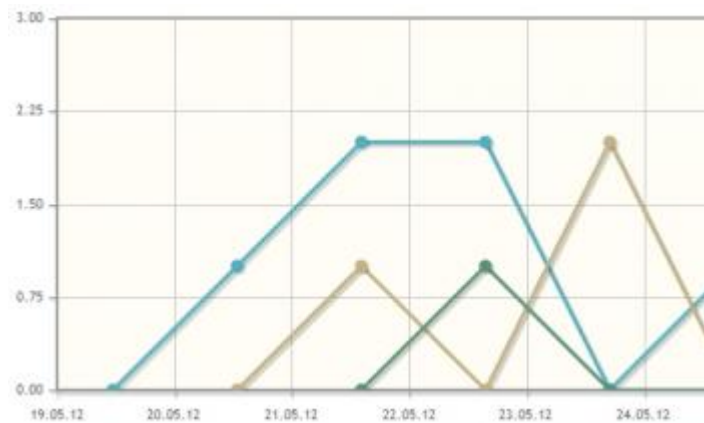
Выбор типа графика

В программе "Клиентская база" возможно создание 4 видов отчетов

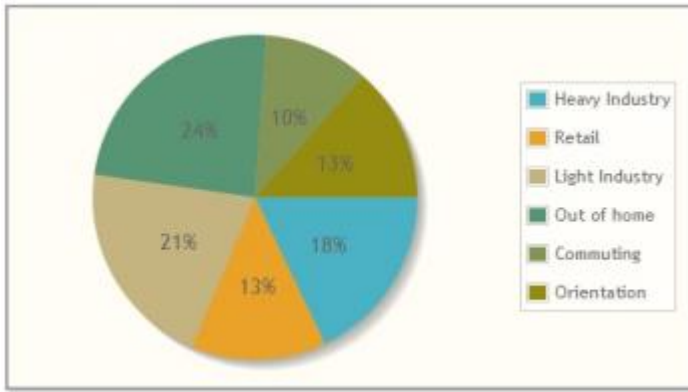
- Линейный по точкам (Line)



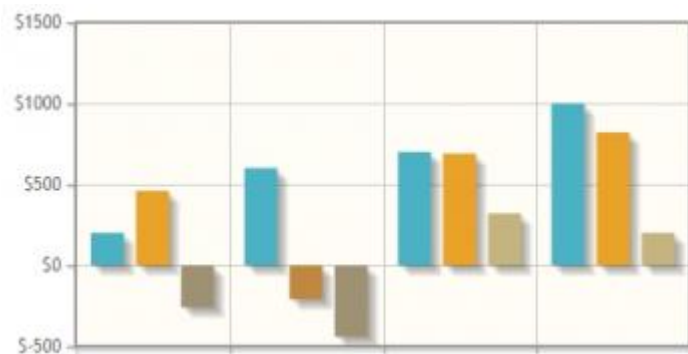
- Линейный по датам (LineDate)



- Круговой (Pie)



- Гистограмма (Bars)



Получение JS-скрипта от функции draw_graph(\$data, \$settings)

Код JS-скрипта получаем так `$graf = draw_graph($data, $settings)`
 где `$settings` — параметры:

| Параметр | Тип | Описание |
|---|------------|--|
| <code>type_graph</code> | текст | Тип графика: Bars, Pie, Line1, LineDate |
| <code>title</code> | текст | Заголовок графика |
| <code>div_id</code> | текст | id тега для графика |
| <code>title_fontSize</code> | число | Размер шрифта заголовка в pt, например 16 |
| <code>title_fontFamily</code> | текст | Название шрифта заголовка , например Arial |
| <code>x_label, y_label</code> | текст | Надпись по оси |
| <code>x_fontSize, y_fontSize</code> | число | Размер шрифта надписи по соответствующей оси в pt, например 16 |
| <code>x_fontFamily, y_fontFamily</code> | текст | Название шрифта надписи по соответствующей оси, например Arial |
| <code>series_names</code> | текст | Название серий данных |
| <code>min и max</code> | число | Мах и min значения по соответствующей оси |
| <code>zoom</code> | true/false | Режим масштабирования графика для типа Line |

| | | |
|-----------|------------|---|
| view_time | true/false | Отображение времени для графика типа LineDate |
| view_sec | true/false | Отображение секунд для графика типа LineDate |

Примеры программного кода:

```
// Bars
$data = array();
$data[] = array('a'=>2,'b'=>6,'c'=>7,'d'=>10);
//$data[] = array('a'=>8,'b'=>6,'c'=>3,'d'=>13);
$settings = array('type_graph' => 'Bars'
    , 'title' => 'График - гистограмма'
    , 'title_fontSize' => 16
    , 'div_id' => 'chart1'
    );
$data_gr = draw_graph($data, $settings);

// Bars_m
$data = array();
$data[] = array('a'=>5,'b'=>99,'c'=>8,'d'=>12);
$data[] = array('a'=>18,'b'=>76,'c'=>23,'d'=>14);
//$data[] = array('a'=>8,'b'=>6,'c'=>3,'d'=>13);
$settings = array('type_graph' => 'Bars'
    , 'title' => 'График - гистограмма'
    , 'div_id' => 'chart2'
    );
$data_gr = draw_graph($data, $settings);

// Pie
$data = array('январь'=>2,'февраль'=>6,'март'=>7,'апрель'=>10,'май'=>3,'июнь'=>6);
$settings = array('type_graph' => 'Pie'
    , 'title' => 'График - круговая'
    , 'div_id' => 'chart3'
    );
$data_gr = draw_graph($data, $settings);

// Line1
$data = array();
$data[] = array(6.5, 9.2, 14, 19.65, 26.4, 35, 51);
$settings = array('type_graph' => 'Line1'
    , 'title' => 'График - линейный, с zoom'
    , 'div_id' => 'chart4'
    , 'x_label' => 'Точки по оси X'
    , 'x_fontFamily' => 'Helvetica'
    , 'x_fontSize' => 14
    , 'y_label' => 'Значения по оси Y'
    , 'y_fontFamily' => 'Helvetica'
    , 'y_fontSize' => 13
    , 'zoom' => true
    );
```

```

$data_gr = draw_graph($data, $settings);

// Line2
$graph_data= array();
$graph_data[] = array(1=>6.5, 3=>9.2, 14, 6=>19.65, 26.4, 35, 51);
$graph_data[] = array(1=>3.5, 19.2, 16, 29.65, 20.4, 32, 41);
$graph_settings = array('type_graph' => 'Line1'
    , 'title' => 'График - линейный, с zoom'
    , 'div_id' => 'chart5'
    , 'x_label' => 'Точки по оси X'
    , 'x_fontFamily' => 'Helvetica'
    , 'x_fontSize' => 14
    , 'y_label' => 'Значения по оси Y'
    , 'y_fontFamily' => 'Helvetica'
    , 'y_fontSize' => 13
    , 'zoom' => true
);
$data_gr = draw_graph($graph_data, $graph_settings);

// Line3
$graph_data = array();
$graph_data[] = array('2012-01-01'=>6.5, '2012-01-02'=>9.2, '2012-01-03'=>14,
'2012-01-04'=>19.65);
$graph_data[] = array('2012-01-01'=>8.5, '2012-01-02'=>19.2, '2012-01-03'=>24,
'2012-01-04'=>29.65);
$graph_settings = array('type_graph' => 'LineDate'
    , 'title' => 'График - линейный (дата по x), с zoom'
    , 'div_id' => 'chart6'
    , 'series_names' => "'C1','C2'"
    , 'y_max' => 40
    , 'x_max' => '2012-01-05'
    , 'zoom' => true
);
$data_gr = draw_graph($graph_data, $graph_settings);

```

Передача JS-скрипта в код Отображения отчета

```
$smarty->assign("graph1", $data_gr);
```

Дополнения в разделе отчета "Отображения"

В начале этой части отчета, необходимо добавить следующие 2 строки:

```

<script type="text/javascript" src=https://clientbase.ru/include/jqplot/jquery.jqplot.min.js></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="include/jqplot/jquery.jqplot.min.css" />

```

Далее, в зависимости от типа графика и его параметров дополнительно выборочно:

```

<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.barRenderer.min.js></script>

```

```
<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.pieRenderer.min.js></script>
<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.categoryAxisRenderer.min.js></script>
<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.pointLabels.min.js></script>
<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.dateAxisRenderer.min.js></script>
<script type="text/javascript"
src=https://clientbase.ru/include/jqplot/plugins/jqplot.cursor.min.js></script>
```

Важно: последнюю строку необходимо подключать только для графика типа Line при использовании масштабирования. При ее использовании на графиках Bars и Pie возможно появление ошибки в JS.

Формирование div-тега в коде Отображении отчета

```
<div id='chart1'></div>
```

где chart1 — уникальное id тега

Важно: Для отображения графика в код Отображения отчета необходимо добавить строку, выводящую переменную с данными:
{ \$graph1 }

Настройка Cron

Система "Cron" необходима для выполнения периодических заданий. Например, срабатывание напоминаний, фоновое резервное копирование, автоматической рассылки писем на определенные даты, автоматический сбор данных и многих других фоновых автоматических операций.

Если вы пользуетесь локальной версией, ваш Cron уже настроен и не нуждается в дополнительной настройке.

В случае использования хостинга, необходима настройка системы Cron. Cron необходимо настроить на минимальный промежуток времени — каждую минуту. Предположим что ваша программа доступна по адресу <https://mysite.com/cb>, тогда вам необходимо настроить скачивание файла <https://mysite.com/cb/cron.php> каждую минуту.

Настройка системы крон для:

- [CPanel](#)
- [пользователей Nic.ru](#)
- [на linux сервере](#)
- [на windows сервере](#)
- [хостинг, где Cron запрещен](#)

Если вы пользуетесь локальной версией, ваш Cron уже настроен и не нуждается в дополнительной настройке.

Важно: Если используется локальная версия и в какой-то момент задания Cron перестают выполняться стоит проверить изменился ли IP-адрес компьютера, на котором установлена программа. Если он изменялся, то стоит провести действия, описанные [в этом разделе документации](#).

В системе Cron существуют системные задания, например: Резервное копирование (Создание бекапа по расписанию), Напоминания (Формирование напоминаний), Автоматическая отписка (Формирование в локальных версиях программы списка отписавшихся), также задания типа Разослать шаблон ... (для формирования автоматических рассылок). Пользователь может как изменять параметры системных заданий, так и создавать свои задания для любых действий по расписанию, например, для генерации автоматических отчетов.

Заполнение полей:

При создании своего задания, вам необходимо заполнить следующие поля:

Настройки Cron

Описание [?](#):

Команда [?](#):

Период [?](#):

Поток [?](#):

Последнее время запуска [?](#):

Время завершения работы [?](#):

Статус [?](#): Остановлен

Запретить выполнение [?](#):

Запустить только один раз, и запретить задание [?](#):

Максимальное время работы [?](#): минут

Системное ограничение времени работы (max_execution_time) [?](#): 3,00 минут

Отслеживать корректность выполнения задания [?](#):

Лог [?](#): [Просмотр строк](#)

очистить лог

Выполнить сейчас [?](#):

Описание - Текстовое описание задания

Команда — Php код, который будет выполняться по расписанию.

Период - Период выполнения команды, вы можете установить любой период из списка, либо воспользоваться [расширенными настройками](#).

Последнее время запуска и Время завершения работы — информационные поля для статистики работы задачи.

Статус — Может принимать значения 'Остановлен' либо 'Запущен'

Запретить выполнение — Если вы установили данную опцию, то задача не будет выполняться. **Запустить только один раз, и запретить задание** — Опция для однократного выполнения задач по расписанию, например, если вы хотите 12 июля всем пользователям разослать письмо о том что у вас открылся новый отдел.

Максимальное время работы — По умолчанию максимальное время работы задания равно системному ограничению. В случае, если задание выполняется больше времени `max_execution_time`, возможно задать это время вручную. Возможность изменения максимального времени работы скрипта, зависит также от настроек вашего хостинга. На хостинге должна быть разрешена функция `set_time_limit`. В локальной версии программы никаких настроек функции `set_time_limit` не требуется, все работает по умолчанию.

Также максимальное время работы может использоваться для уменьшения. Например задание напоминания, редко выполняется более 5 мин. В этом случае, если был сбой в системе (например перезагрузка `apache`), и задание зависло, то задание будет удалено из выполняющихся заданий через 8 минут, после его запуска.

Поток — Все задачи группируются при выполнении по потокам, одновременно в потоке может выполняться только одна задача. Т.к. все рассылки формируются по умолчанию в одном потоке, то они запускаются по очереди, а не одновременно. Что помогает уменьшить нагрузку на хостинг. Если вам нужно чтобы рассылки выполнялись одновременно, вам следует назначить рассылками разные имена потоков.

Лог — Весь вывод который совершает задача, записывается в лог. Размер лога ограничивается размером в 10 килобайт. В случае если ваш лог вырастает больше 10 килобайт, конец лога автоматически обрезается.

Выполнить сейчас — Начиная с версии 2.0.2 появилась дополнительная кнопка «Выполнить сейчас», ее следует использовать, если вам необходимо немедленно запустить выполнение задания в Cron. К примеру, если вы настроили рассылку e-mail уведомлений каждые 3 часа, но прямо сейчас вам необходимо разослать важные сообщения, то вы можете воспользоваться этой опцией. Вам необходимо перейти в настройки Cron, выбрать соответствующее задание, открыть его на просмотр и нажать на кнопку «Выполнить сейчас», таким образом рассылка запустится.

Отслеживание выполнения происходит также, как и в случае автоматического запуска задания в Cron.

Раздел "Монитор"

В разделе "Монитор" представлен список текущих выполняющихся заданий, а также заданий которые стоят в очереди на выполнение, сгруппированные по потокам. Вы можете сбросить очередь потоков, в случае если вы точно знаете что задачи завершились не корректно, и задача висит в очереди. Но это не рекомендуется, в любом случае если задание зависло оно будет автоматически завершено в течение 4-х часов.

Система автоматической проверки корректного выполнения заданий в CRON

Начиная с версии 1.9.6 появилась возможность установить сигнализатор на те задания CRON, которые выполнились некорректно. Например, вы настроили CRON и какое то время он выполнялся корректно, но потом стал выдавать ошибку. В случае если у вас включен сигнализатор то: данное задание подсветится розовым цветом в общем списке заданий, администратор системы увидит напоминание и получит письмо на свою электронную почту о

том, что произошла ошибка. При обновлении системы до 1.9.6 сигнализаторы на существующие задания устанавливаются автоматически, но администратор может отключить их.

✘ [Формирование Кб общая](#)

✘ [Разослать шаблон "Время ключа истекает"](#)

✘ [Оплата ключей через робокассу](#)

✘ [Архивирование лога](#)

Отслеживать корректность выполнения задания ?

Результат скрипта ? :

Лог ? :

Опытные администраторы могут также выставить условие, которое будет проверять результат выполнения CRON не только на критические ошибки, но и на присутствие необходимого им текста. Для этого необходимо использовать поле "Результат скрипта". Например, "Результат скрипта" - "Содержит" - "Done". В случае, если условие выполняется, скрипт работает корректно.

Смотрите также:

[Импорт с помощью системы CRON](#)

[Экспорт с помощью системы CRON](#)

Параметры файла config.php

В программе "Клиентская база" в файле config.php возможно вносить следующие параметры:

- [Обязательные параметры](#)
- [Оptionальные параметры](#)
- [Кириллический домен](#)

Обязательные параметры

```
$config["dbhost"] = "localhost"; // IP либо имя хоста mysql сервера
$config["dbuser"] = "cb";      // Пользователь базы данных
$config["dbpass"] = "";       // Пароль базы данных
$config["dbname"] = "cb_razr4"; // Имя базы, в которой будут храниться таблицы Клиентской
базы
$config["table_prefix"] = 'cb_'; // Префикс таблиц программы
$config["type"] = "WEB";      // Тип программы, принимает значения либо LOCAL, либо WEB
$config["version"] = "010905"; // Версия программы
$config["lang"] = "russian";  // Основной язык программы, используется для выполнения
заданий в cron
$config["installed"] = 1;     // Флаг о том, что программа установлена
```

Оptionальные параметры

`$config["db_engine"] = "innodb";` // Может принимать два значения: "myisam" и "innodb". Innodb работает по умолчанию, более надежное, но и более медленное. Myisam менее надежное, но более быстрое.

`$config["revision"] = 999999999;` // В случае отладки можно принудительно определить номер ревизии

`$config["smarty_php_tag"] = 1;` // В случае, если в шаблонах печати используются php конструкции подобные `include_php`, необходимо включить данный параметр

`$config['sql_log']=1;` // Включить лог всех запросов к базе данных в файл `sql_log.txt`, лог генерируется каждый раз заново при вызове любой страницы программы.

`$config['show_sql_time']=1;` // Вывести внизу страницы время выполнения скрипта и количество sql запросов

`$config['snoopy']['curl_path'] = '/usr/bin/curl';` // Путь к программе curl, используемый в snoopy

`$config["application"] = "Система MSTL";` // Заголовок окна программы. А также имя отправителя, в случае отправки писем напоминаний.

`$config["backup_path"][0]="/var/www/backup";` // Путь к файлам внутренних бекапов программы, может представлять из себя массив. В каждый из путей будет создан отдельный бекап программы.

`$config["unsubscribe_url"]="https://saas.clientbase.ru";` // В случае, если в офисе используется веб версия программы, но доступ из интернета к ней закрыт, то использовать механизм отписки такой же, как в локальных версиях.

`$config["cron_site_root"]="https://127.0.0.1";` // Siteroot применяемый только для крона. Для запуска выполнения заданий. Бывает полезно, если используется проброс портов, для web версии в оффисе.

`$config['enable_frame']=1;` // По умолчанию включение страниц Кб в фреймы запрещено, для разрешения необходимо включить опцию.

`$config['max_drop_down_elements']=100;` // Количество элементов в выпадающем списке, при выборе поля связи.

```
$config['cron_alert_user_id']=7; // Id пользователя которому будут высылаться уведомления о невыполненных заданиях cron
$config['cron_notify_freq'] = 4; // Если необходимо уведомлять администратора о некорректной работе заданий Cron чаще одного раза в сутки, необходимо здесь указать интервал уведомлений в часах.
$config['password_hash_coder'] = "md5"; // При недоступном php-модуле mhash следует установить такой флаг
$config['time_zone'] = "+6"; // Если время, которое есть в программе должно отличаться от времени сервера, то следует добавить такую строчку и указать часовой пояс.
$config['disable_errors_catch']=1; // Выключить системную обработку ошибок.
$config['no_auto_save_backup']=1; // Не создавать автоматически бекап, при восстановлении бекапа.
$config['unsubscribe_global_enable']=1; // Разрешить обращение к глобальному серверу отписки, в веб версиях.
$config['script_noauth']=1; // Выполнить инициализацию, без механизма авторизации (используется во внешних скриптах)
$config['allow_guest_login']=1; // Разрешить виртуальную гостевую группу. В случае неправильного логина, скрипт не будет пребрасывать принудительно на login.php (используется во внешних скриптах)
$config['keep_sync_files']=1; // Не удалять файлы синхронизации, при обработке
```

Кириллический домен

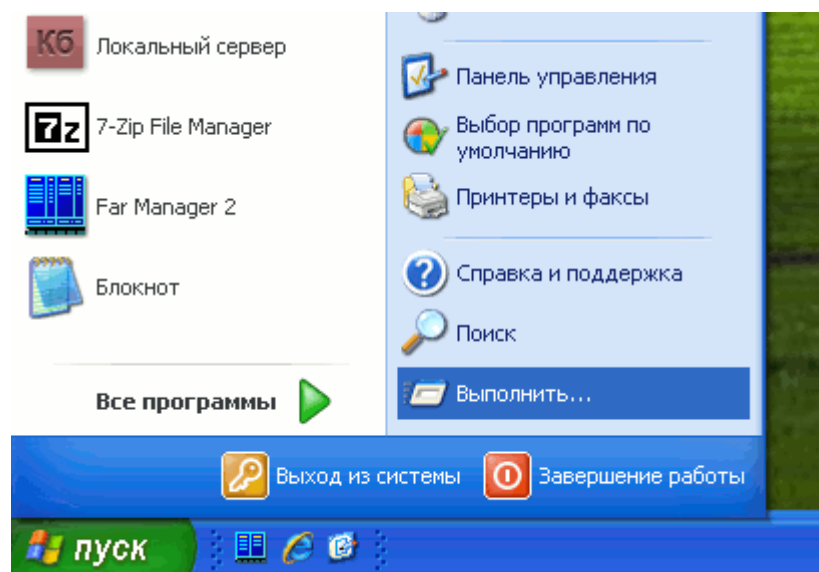
В случае использования кириллического домена, добавляем в таблицу конфиг параметр `cron_site_root` с адресом вида:
`https://xn--80aaacfqbdt8ahgem6bei7b5k4b.xn--p1ai/cb/`

Так на самом деле выглядят кириллические домены. Получить его очень просто - достаточно в хrome скопировать в буффер обмена адрес из адресной строки.

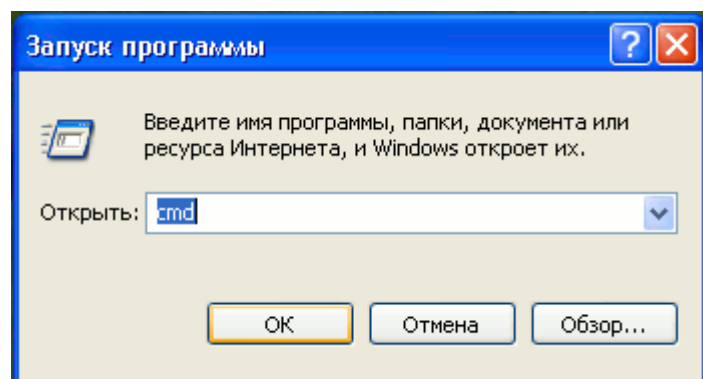
Определение ip адреса

Для того чтобы определить ip адрес вашего компьютера воспользуемся командой ipconfig.

1. Откройте Меню "Пуск", выберите "Выполнить".



2. В появившемся окне напишите "cmd", нажмите "Ок".



3. В появившемся черном окне, напишите "ipconfig", нажмите "Enter".

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\admin>ipconfig
```

4. В результате выполнения программы, должен быть выведен список сетевых подключений и их ip адреса. В нашем случае у нас одна сетевая карта, и ее ip: 192.168.1.99.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\admin>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
    DNS-суффикс этого подключения . . . :
    IP-адрес . . . . . : 192.168.1.99
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . : 192.168.1.1
C:\Documents and Settings\admin>
```

5. Введите данный ip адрес при установке программы. Либо, если у вас уже установлена программа, исправьте строку `$config["site_root"] = "https://Ваш ip адрес:7558";`

в файле `config.php`.

Файл `config.php` находится в папке `include` для web-версии программы и в папке `C:\Program Files (x86)\MSTLClientBase\www\include` для локальной версии.

Синхронизация

КБ+КБ

В программе "Клиентская база" реализована возможность синхронизировать данные в двух и более программах Клиентская база. Это могут быть программы любых версий SaaS, Web, Local. Теперь вы можете синхронизировать данные отдельных полей или целые таблицы. Синхронизация может быть как односторонняя, так и двусторонняя. Синхронизация осуществляется в режиме реального времени с установленной вами периодичностью (от 1 секунды).

Синхронизация двух и более программ "Клиентская база"

Синхронизация может быть полезна в случаях, когда компания использует две или более программ. Это может быть вызвано политикой безопасности (основная база содержит конфиденциальную информацию), в случае когда филиалы работают со своей отдельной базой, в случае когда у вас несколько видов бизнеса, каждый использует свою базу, а вам необходимо получать сводные данные по всем компаниям или направлениям.

Пример 1: основная программа содержит полную информацию в таблице "Клиенты", а во вспомогательной программе необходимо поддерживать в актуальном состоянии контактную информацию по клиентам. В этом случае мы настраиваем одностороннюю синхронизацию по полям "Название", "Адрес", "Телефон", и, в случае изменения их в одной базе, они обновятся в другой.

Пример 2: основная программа содержит актуальную информацию по проплатам, а вспомогательная база используется для сбора заявок. Необходимо подтягивать данные по проплатам во вспомогательную базу, а обратно отсылать данные по статусу заказа. В этом случае используется двусторонняя синхронизация.

Пример 3: есть несколько программ, но необходимо вести единую таблицу Счета с единой нумерацией и данными об оплатах. Или есть несколько программ, но необходимо вести единую таблицу Клиенты. В этом случае также используется двусторонняя синхронизация нескольких программ.

С точки зрения пользователя в программе не происходит никаких изменений. Он как и прежде работает с привычными ему таблицами, данные в них изменяются автоматически, информация об изменении записывается в лог.

План действий по синхронизации (каждый из пунктов подробно описан ниже):

1. Определяем какая программа будет активной, а какая пассивной;
2. Настраиваем первичную синхронизацию в пассивной программе;
3. Настраиваем первичную синхронизацию в активной программе (подцепляемся к пассивной);
4. Добавляем поля для синхронизации в активной программе;
5. Добавляем поля и проставляем соответствия полей в пассивной программе.

Три типа синхронизации

Возможно несколько типов синхронизации: HTTP, локальный, FTP.

HTTP - активная база подключается к пассивной, синхронизация через HTTP - запросы, папки

для синхронизации не используются. Это наиболее простой способ, однако, таким образом невозможно синхронизировать файлы больших размеров (более 2Мб).

Локальный - информация из текущей программы отсылается в папки для синхронизации, которые расположены на той же машине, что и текущая программа.

FTP - информация из текущей программы отсылается в удаленные папки по протоколу FTP. Возможно синхронизировать файлы более 2Мб.

Настройка синхронизации по HTTP

1. Определяем какая программа будет активной, а какая пассивной

При синхронизации двух программ одна должна быть активная, а другая пассивная. Активная программа является инициатором синхронизации периодически посылая запросы и выгружая данные. В случае синхронизации версии LOCAL, следует назначать активной её, так как она не имеет глобального адреса, поэтому она сама должна выгружать данные соединяясь с программой расположенной онлайн. В случае синхронизации двух программ расположенных на веб-сервере, то какая из них будет активная, а какая пассивная не принципиально. Необходимо сначала настраивать пассивную программу, а затем активную.

2. Настраиваем первичную синхронизацию в пассивной программе

Для создания синхронизации заходим в “Настройки” - “Дополнительно” - “Синхронизация” в любой из программ, которые вы хотите синхронизировать.

The screenshot shows the web interface for ClientBase 1.9.6. At the top, there is a blue header with the text 'КЛИЕНТСКАЯ БАЗА 1.9.6' on the left and navigation links 'Активация', 'Настройки', 'Справка', and 'Администратор (Выход)' on the right. Below the header is a horizontal menu with items: 'Начало работы', 'Компании', 'Работа', 'Документы', 'Сотрудники', 'Общение', 'Отчеты', and a plus sign. A secondary navigation bar contains a series of arrows pointing to 'Конфигурация', 'Лого и цвета', 'Пользователи', 'Доступ', 'Рассылка', 'Бэкап', 'Модули', 'Логи', and 'Дополнительно'. The 'Дополнительно' menu item is highlighted in green. Below this, the page title is 'Дополнительные настройки'. A list of blue underlined links is displayed: 'Обновление ревизии', 'Общие настройки', 'Настройки прокси', 'Настройки безопасности', 'Настройки Стор', 'Перевод конфигурации', 'Статистика', 'Менеджер файлов', 'Системные вычисления', 'Обновление конфигурации', 'Синхронизация', 'Проверка системы', and 'Шаблоны писем'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Copyright © ClientBase.ru' and 'Версия: 1.9.6'.

Настройки синхронизации

[Добавить синхронизацию](#)[Вернуться в доп. настройки](#)

Copyright © ClientBase.ru

Версия: 1.9.6

Настройки синхронизации

Название синхронизации ? Синхронизация 11

Режим синхронизации ? Пассивный

Тип синхронизации ? HTTP

Доступ к удалённой программе ?

Пароль ? 123456

Лог ?

Название синхронизации. Любое название. Можно написать веб-адрес системы с которой будет производиться синхронизация.

Режим синхронизации. Одна из двух синхронизируемых программ должна быть активной, другая пассивной. Активная программа является инициатором синхронизации периодически посылая запросы и выгружая данные. В данном случае мы ставим "Пассивная".

Тип синхронизации. Выбираем тип синхронизации. В данном случае "HTTP".

Доступ к удаленной программе. Не отмечаем. Данный параметр будет включаться в настройках синхронизации активной программы.

Пароль. Вводим пароль для пассивной программы (он будет использоваться для подключения с активной программой).

Нажимаем "Сохранить". Мы подготовили синхронизацию в пассивной программе, переходим к активной.

3. Настраиваем первичную синхронизацию в активной программе

Настройки синхронизации

| | |
|--------------------------------|---|
| Название синхронизации ? | <input type="text" value="Синхронизация 1"/> |
| Режим синхронизации ? | <input type="text" value="Активный"/> |
| Тип синхронизации ? | <input type="text" value="HTTP"/> |
| Доступ к удалённой программе ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Адрес удалённой программы ? | <input type="text" value="new160.clientbase.ru"/> |
| Пароль ? | <input type="text" value="123456"/> |

Лог ? [Просмотр лога »](#)

[Первичная синхронизация](#)

Аналогично заполняем поля в активной программе.

Название синхронизации. Любое название. Можно написать веб-адрес системы с которой будет производится синхронизация.

Режим синхронизации. Здесь выбираем уже «Активная».

Тип синхронизации. Выбираем тип синхронизации. Так же будет "HTTP".

Доступ к удаленной программе. Включаем доступ. После чего появляется поле «Адрес удаленной программы», сюда вводим адрес программы где настроена пассивная синхронизация.

Пароль. Вводим пароль заданный для пассивной программы в настройках синхронизации, то есть будет: 123456

После того как первичная синхронизация в пассивной программе создана, то же самое создаем в активной. В случае если активная программа “увидела” пассивную, рядом с названием активной синхронизации загорится зеленая галочка.

Настройки синхронизации

☑ ~~✗~~ [Синхронизация 1](#) [Поля](#) ✓

Добавить синхронизацию

[Вернуться в доп. настройки](#)

4. Добавляем поля для синхронизации в активной программе

После того, как первый шаг сделан перейдет к настройке полей, которые будут синхронизироваться. Для начала выберем таблицу по которой необходимо произвести синхронизацию. Для этого перейдем по ссылке Поля.

Выбираем таблицу, поля которой мы собираемся синхронизировать. Далее в появившемся списке полей выбираем поле и способ синхронизации:

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА 1.9.6

Активация Настройки Справка Администратор (Выход)

Начало работы Компании Работа Документы Сотрудники Общение Отчеты +

Конфигурация > Лого и цвета > Пользователи > Доступ > Рассылка > Бэкап > Модули > Логи > Дополнительно

Настройки синхронизации

Контрагенты Выберите поле Двусторонняя синхронизация поля

Добавить

Двусторонняя синхронизация поля
Выгрузка данных
Загрузка данных
Синхронизация поля отключена

Поля отсутствуют

[Вернуться к списку синхронизаций](#)

Copyright © ClientBase.ru
Версия: 1.9.6

Двусторонняя синхронизация поля. Необходимо как выгружать изменяющиеся данные этого поля, так и загружать данные из другой программы в случае их изменения.

Выгрузка. Данные поля только выгружаются. Изменения в другой программе не будут загружаться в текущую.

Загрузка. Данные только загружаются из другой программы. В случае изменения данных в текущей программе они не будут выгружаться.

Синхронизация поля отключена. Синхронизация полей приостановлена.

PRINT-EXPRESS Активация Настройки Справка admin (Выход)

Начало работы Компании Работа Документы Сотрудники Общение Отчеты Склад Справочники +

Конфигурация > Лого и цвета > Пользователи > Доступ > Рассылка > Бэкап > Модули > Логи > **Дополнительно**

Настройки синхронизации

Выберите таблицу

- ✘ ✔ **Контрагенты** по фильтру
- ✘ ✔ 435 Название
- ✘ ✔ 441 Телефон
- ✘ ✔ 442 E-mail

[Вернуться к списку синхронизаций](#)

Copyright © [ClientBase.ru](#)
Версия: 1.9.6

После того как мы выбрали все параметры поля, нажимаем “Добавить”. Мы видим, что это поле добавилось внизу, рядом с ним появилась иконка способа синхронизации и номер поля в системе. Номер пригодится нам в дальнейшем при настройке пассивной программы. Повторяем добавление поля нужное количество раз, добавляя все необходимые для синхронизации поля. На этом настройка полей активной программы завершена. Возвращаемся к пассивной программе.

В случае, если вы хотите изменить способ синхронизации, щелкните на иконку со стрелочками.

5. Добавляем поля и проставляем соответствия полей в пассивной программе

Повторяем механизм добавления полей описанный в пункте 4, за одним исключением.

Настройки синхронизации

Контрагенты Контактное лицо Двусторонняя синхронизация поля

Добавить

| | | | |
|---|-------------|------------|----------|
| ✗ | Контрагенты | по фильтру | |
| ✗ | 🔄 | | Название |
| ✗ | 🔄 | | Телефон |
| ✗ | 🔄 | | E-mail |

[Вернуться к списку синхронизаций](#)

Copyright © ClientBase.ru

Версия: 1.9.6

При добавлении полей в пассивной программе рядом с каждым полем появляется пустое поле для ввода номера. Проставляем соответствия используя номера полей, которые мы получили при настройке активной программы. Синхронизация завершена. Теперь вы можете проверить ее работу. Добавьте новую строку или отредактируйте существующую в любой из программ (в тех полях которые вы настроили для синхронизации). Данные должны автоматически обновиться в другой программе.

В случае если данные не синхронизируются необходимо проверить работает ли в программах CRON.

Внимание! Для того, чтобы записи в таблицах удалялись, у синхронизированных программ (и активной и пассивной) необходимо обязательно добавить системные поля «Время добавления» и «Статус записи».

Внимание! Системное поле ID в обеих программах синхронизировать не рекомендуется, поскольку в каждой программе может быть своя системная нумерация записей и её нарушать нельзя.

Выберите таблицу

✘ **Контрагенты** по фильтру

Добавление строк Удаление строк

| | | | |
|---|---|------|------------------|
| ✘ | → | 914 | Время добавления |
| ✘ | → | 915 | Статус записи |
| ✘ | → | 3711 | Вид |
| ✘ | → | 3721 | ФИО |
| ✘ | → | 435 | Название |
| ✘ | → | 1047 | Адрес |
| ✘ | → | 441 | Телефон |

Сохранить

Настройка синхронизации по FTP и Локальной

Отличия настроек данных типов синхронизации в способе обмена данными между программами.

Локальный тип синхронизации для обмена данными использует папки на локальном компьютере. Требуется указать две папки (на локальном компьютере) в одну из которых будут писаться загружаемые в программу данные, а в другую выгружаемые.

FTP тип синхронизации для обмена данных используется если программа использует для синхронизации папки на стороннем компьютере. В этом случае необходимо указать доступ к этим папкам.

Настройки синхронизации

Название синхронизации

Режим синхронизации

Тип синхронизации

FTP-сервер

FTP-порт

Логин

Пароль

Папка выгрузки

Папка загрузки

[Первичная синхронизация](#)

FTP-сервер. Адрес FTP-сервера без указания протокола и папок, например mусompany.ru

FTP-порт. Стандартным портом FTP является 21

Логин. Логин FTP

Пароль. Пароль FTP

Папка выгрузки. Например, /cb/upload

Папка загрузки. Например, /cb/download

На заметку! При настройке папок загрузки и выгрузки в активной и пассивной программе эти папки должны быть противоположными.

На заметку! В случае использования FTP и локальной синхронизации, между программами может использоваться как связка FTP - FTP, так и Локальная - FTP, в случае если папки для синхронизации установлены на том же сервере, что и одна из программ. В случае HTTP синхронизации в обеих программах должен использоваться тип HTTP.

Вы можете использовать папки по любому адресу и с любым названием.

Важно! Если в программе настроено несколько синхронизация, для каждой синхронизации нужны отдельные папки загрузки и выгрузки.

Синхронизация КБ+сайт

Иногда может возникать ситуация, когда необходимо подтягивать данные из "Клиентской базы" на сайт и наоборот. Для этих целей возможно использовать функцию синхронизации в программе "Клиентская база".

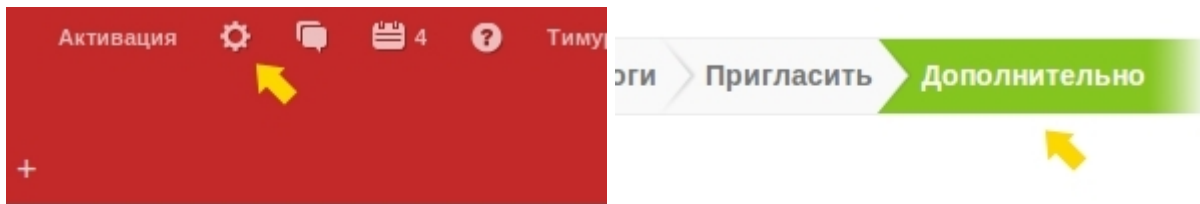
Для того, чтобы разобраться как это возможно сделать, рассмотрим конкретный пример. В данном примере у нас есть программа и интернет-магазин. Наша задача - подтягивать счета из интернет-магазина в нашу программу.

Синхронизация программы "Клиентская база" и сайта

1. Подключаемся по FTP к хостингу, на котором находится **сайт, с которого в «Клиентскую базу» будут поступать счета, и создаем две папки** - sync_in и sync_out, устанавливаем права на чтение запись в эти папки (желательно 777)

Примечание: имя папок может быть любым другим, соответствующим правилам создания контента на данном хостинге.

2. Открываем программу и переходим в "Настройки" - "Дополнительно"



3. Переходим в раздел "Синхронизация" и добавляем новую синхронизацию

[Менеджер файлов](#)
[Системные вычисления](#)
[Обновление конфигурации](#)
[Синхронизация](#)
[Проверка системы](#)

Настройки синхронизации

[Добавить синхронизацию](#)

[Вернуться в доп. настройки](#)

4. После нажатия на кнопку "добавить синхронизацию" откроется окно, в котором возможно будет задать следующие настройки синхронизации:

- **Название синхронизации** - имя синхронизации, которое будет использоваться для отображения синхронизации среди общего перечня. Для удобства, можно использовать имя сайта, с которым будет производиться синхронизация, либо дату создания синхронизации.
- **Режим синхронизации.** Обычно, при синхронизации двух программ "Клиентская база", одна из них должна быть инициатором синхронизации. В данном случае, синхронизироваться будут сайт и "Клиентская база", поэтому инициатором синхронизации будет "Клиентская база". Таким образом, в этом поле выбираем активный режим.
- **Тип синхронизации.** Тип синхронизации указывает каким образом будет происходить обмен данными между программами (или, в нашем случае, между программой и сайтом) В нашем

случае, обмен будет происходить по протоколу FTP, поэтому выбираем соответствующий тип

Настройки синхронизации

Название синхронизации ?

Режим синхронизации ? ▼

Тип синхронизации ? ▼

4. После изменения указанных выше настроек, появляются поля, в которые стоит внести параметры для подключения к серверу, на котором находится сайт. Эти данные идентичны тем, которые вносились бы при подключении к серверу при подключении с помощью FTP-менеджера (типа Filezilla). В полях "Папка выгрузки" и "Папка загрузки" указываем путь к созданным ранее папкам для синхронизации (sync_in и sync_out, соответственно).

Настройки синхронизации

Название синхронизации ?

Режим синхронизации ? ▼

Тип синхронизации ? ▼

FTP-сервер ?

FTP-порт ?

Логин ?

Пароль ?

Папка выгрузки ?

Папка загрузки ?

Лог ? [Просмотр лога »](#)


После добавления всех данных нажмите на кнопку "Сохранить".


Важно! Если в программе настроено несколько синхронизация, для каждой синхронизации нужны отдельные папки загрузки и выгрузки.


5. Настраиваем таблицу "Счета".

а. Переходим в настройки поле таблицы "Счета" и открываем поле "Категория". Добавляем новую категорию - "Сайт". Таким образом, мы сможем выделить из общей массы счета, добавленные по синхронизации.

Редактирование поля "Категория" таблицы "Счета"

Название поля :


Тип поля :


Список значений :

Дизайн
Шелкография
Изготовление наклеек
Другое
Сайт


[Дополнительно...](#)


б. На основе этого поля создаем в таблице "Счета" фильтр. Условием фильтра будет "поле "Категория" равно "Текущий"


Имя :


Условия : режим мастера режим эксперта


[Скрыть](#)

Вложить в :

по умолчанию : в обратном порядке

Сортировать по полю : в обратном порядке

отображать в скобках число записей 

Скрыть поля 

Также, раскрываем меню "Скрыть поля", ставим галочку рядом с полем "Категория" и ставим значение по умолчанию "Сайт"

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Дата п/п | Значение по умолчанию | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Наша компания | Значение по умолчанию | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Категория | Значение по умолчанию | <input type="text" value="Сайт"/> |
| <input type="checkbox"/> E-mail | Значение по умолчанию | <input type="text"/> |

После этого, сохраняем фильтр.

6. Настраиваем поля, по которым будет происходить синхронизация. Для этого, возвращаемся в меню "Синхронизация", открываем настройку полей синхронизации, которую мы создали ранее. Выбираем таблицу "Счета" и, последовательно, выбираем все поля, в которые мы хотим добавлять информацию при синхронизации. Например, для начала, укажем поле "Сумма" и по нему укажем, что нас интересует только загрузка данных (односторонняя синхронизация). По аналогии можно создать задачи по загрузке информации в другие поля.

Настройки синхронизации

Счета ▼ Сумма ▼ Загрузка данных ▼

Добавить

✗ Счета по фильтру

Добавление строк Удаление строк

✗ ← 2071 Сумма

Сохранить

Аналогичным образом, добавим синхронизацию с полем "Описание".

✗ Счета по фильтру Счета с сайта ▼

Добавление строк Удаление строк

✗ ← 2071 Сумма

✗ ← 1083 Описание

По мере добавления полей для синхронизации, необходимо указать в поле "По фильтру" значение "Сайт". Т.е. указать тот фильтр, который мы специально создали ранее.

Важно: Здесь стоит заметить, что рядом с названием полей "Сумма" и "Описание" показываются их ID (2071 и 1083, соответственно). Стоит запомнить их, т.к. они будут нам необходимы для дальнейших действий по синхронизации.

Если в счетах, создаваемых на сайте, идет также разбивка позиций счета и есть необходимость загрузки их в соответствующую таблицу нашей программы, то необходимо предварительно подготовить таблицу "Позиции счета" аналогично пункту 5 данной документации. Например, так будет выглядеть задание синхронизации, если нам будет необходимо добавлять и общую информацию из счета и позиции счета.

✘ **Счета** по фильтру Счета с сайта ▼

Добавление строк Удаление строк

✘ ← 2071 Сумма

✘ ← 1083 Описание

✘ **Позиции счета** по фильтру С сайта ▼

Добавление строк Удаление строк

✘ ← 807 Счет

✘ ← 1440 Описание

✘ ← 811 Кол-во

7. Требования к файлу, который будет загружаться в КБ.

Для того, чтобы данные корректно загрузились в программу, файл, в котором будет содержаться информация для загрузки должен соответствовать следующим требованиям

а. Файл должен иметь расширение .log (например такой - 2013-03-12_13-02-41.log) и должен загружаться в папку sync_in

б. Структура файла должна быть примерно следующая.

ID поля в которое загружается информация; Уникальный номер записи; Данные которые будут внесены в поле

При этом, каждая новая запись, должна быть в файле с новой строки.

Пример 1

Например, на сайте появился счет № 81 на сумму 9981 с описанием Покупка холодильника Samsung. В таком случае содержимое файла для импорта должно выглядеть примерно так

```
2071;81;9981
1083;81;Покупка холодильника Samsung
```

где

2071 и 1083 - ID полей "Сумма" и "Описание"

81 - Номер счета

9981 и "Покупка холодильника Samsung" - значения, которые добавляются в таблицу "Счета" в поля "Сумма" и "Описание" соответственно.

Пример 2

При заполнении счета на сайте указываются также его позиции. И у нас появился счет № 81 с общим описанием "Покупка холодильника Samsung" на сумму 9981 рублей со следующими позициями:

Холодильник - 2шт

Доставка - 1 шт.

Т.к. каждая добавляемая запись должна быть уникальной, то для позиций счета вместо номера счета будет записываться номер счета + номер позиции по этому счету.

В результате, для того, чтобы загрузить информацию как в таблицу "Счета", так и "Позиции счета" файл должен выглядеть примерно так

2071;81;9981

1083;81;Покупка холодильника Samsung

807;81-1;81

1440;81-1;Холодильник

811;81-1;2

807;81-2;81

1440;81-2;Доставка

811;81-2;1

Мобильные приложения

Для более быстрой и удобной работы с CRM «Клиентская база» мы выпустили приложения для телефона, предназначенные для платформ Android, IOS и Windows.

Для того чтобы воспользоваться приложением необходимо, чтобы у вас уже был зарегистрированный аккаунт.

Для того чтобы перейти к документации по установке приложения, выберите операционную систему вашего мобильного устройства. Для того чтобы скачать приложение, нажмите на соответствующую иконку.

[Android](#)



[IOS](#)



[Windows Phone](#)



Оплата

Оплата "Клиентской базы" через платежную систему PayPal

В системе «Клиентская база» стало возможным производить оплату с помощью платежной системы PayPal, которая обеспечивает более простую и при этом безопасную оплату. Оплата производится через Личный кабинет пользователями системы. Здесь к уже существующим способам оплаты: «Оплата через Робокассу» и «Выписать счет» добавлена новая возможность: «Оплатить через PayPal».

Личный кабинет

Тарифный план : **Free** (бесплатный план)

План One ▼ 3 месяца ▼

[Ввести промо-код](#)

Обычная цена: ~~810~~ руб.


Экономия: 40 руб. (5%)


Итого: 770 руб.


Оплатить через Робокассу

Оплатить через PayPal

Выписать счет

Создано пользователей : 9/10

Использовано места, Мб : 96.47/300

Коэффициент нагрузки : 47.13/100

Адресатов за 24 часа : 1/25

Для оплаты выбирается способ: «Оплатить через PayPal», в результате чего пользователь автоматически переходит на страницу отправки платежа. Здесь в правой части окна отображаются «Сведения о Вашем заказе»:

Clientbase



Теперь в PayPal можно использовать карту Maestro.

Сведения о вашем заказе

| Описание | Сумма |
|---|---------------|
| Payment SAAS panda3.clientbase.ru, ... Номер товара: 11445 Цена товара: 770,00 Количество: 1 | 770,00 |
| Итого по товару | 770,00 |
| Итоговая сумма 770,00 RUB | |

В левой части окна предлагается выбрать способ оплаты:

- «Оплатить с моего счета PayPal» - выбирается в том случае, если у пользователя уже имеется открытый счет на PayPal;
- «Создайте учетную запись PayPal» - выбирается для регистрации новой учетной записи, которая позволяет осуществлять оплату с помощью дебетовой или кредитной карты пользователя.

Выберите способ оплаты

▶ Оплатить с моего счета PayPal

Войдите в учетную запись для отправки платежа








▼ Создайте учетную запись PayPal

И осуществляйте платежи с помощью дебетовой или кредитной карты

[Подробнее о системе PayPal](#) — более простом и безопасном способе оплаты.

Страна

Номер карты

Способы оплаты     

Срок действия мм / гг /

CSC

[Что это?](#)

Дата рождения дд . мм . гggg . .

[Зачем?](#)

Фамилия

После регистрации/входа в свою учетную запись пользователю достаточно нажать «Оплатить сейчас», после чего будет произведен платеж и, соответственно, зафиксирована оплата в «Клиентской базе»:

Просмотрите сведения


PayPal 

[Оплатить сейчас](#)


Специальные инструкции

Примечание для продавца: [Добавить](#)

Способы оплаты [Изменить](#)

VISA Банковская карта: Visa XXXX-XXXX-XXXX- 770,00 RUB

Эта операция отобразится в вашем счете как PayPal *CLIENTBASE.

 подарочная карта, сертификат, бонус или другая скидка PayPal [Погасить](#)

Контактная информация



[Оплатить сейчас](#)



[Отменить и вернуться в раздел Clientbase.](#)

Рабочий стол

В программе "Клиентская база" имеется удобное представление "рабочий стол".

Важно: Данное представление имеется только во вновь установленных программах, при выборе стандартной или демо конфигураций. При загрузке конфигурации из бэкапа данное представление автоматически не добавляется.

На рабочем столе Вы можете видеть:

- [Ленту напоминаний](#)
- [Настройки системы](#)
- [Меню ссылок](#)

Лента напоминаний

В ленте напоминаний показываются последние выведенные для нас напоминания. При этом все напоминания, условие которых уже не выполняется (например, когда вы уже выполнили поставленное задание) показываются перечеркнутыми.

Лента напоминаний

☆ Необходимо перезвонить 15.08.2011 16:18
513-10-00, 272-65-46. Тема звонка: Узнать-услугах

☆ Назначенное Вами задание - "Подгото

Нажав на клавишу "Посмотреть все", мы попадаем в архив напоминаний, где показываются все напоминания, которые выводились для нас ранее.

! Договорился на завтра о
й еще одного сотрудника? 25 июля

[Посмотреть все](#)

Архив напоминаний

Задайте период для просмотра всех уведомлений

От



Также в данном разделе есть возможность просмотра напоминаний за определенный период,

Настройки системы

Настройки системы показываются только у администратора программы. В данном меню отображаются ссылки для быстрой настройки самых важных аспектов программы.

Настройте систему

▶ **Логин и пароль администратора**
Необходимо заполнить логин, пароль и ем

▶ **Настройте сервер рассылки**

Меню ссылок

Данный раздел рабочего стола предназначен для хранения ссылок на самые посещаемые разделы программы и внешние сайты.

Начните работу

▶ **Добавьте клиента**
Заведите карточку клиента для сохранения

Для того чтобы добавить свою закладку в данное меню, необходимо перейти в таблицу "Ссылки на стартовой", нажав на изображение карандаша рядом с надписью "Начните работу".

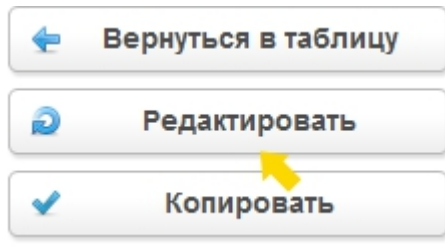
Затем в появившейся таблице нужно добавить новую строку, указав отображаемое имя ссылки, ее краткое описание и URL-адрес. После ввода значений нажмите "Сохранить".

Важно: Если вы собираетесь добавить ссылку на внешний адрес, то после самого url необходимо добавить символы "?1".

| | |
|--------------------|--|
| Отображаемое имя : | <input type="text" value="Напишите сообщение"/> |
| Описание ссылки : | <input type="text" value="Напишите сообщение сотрудников"/> |
| URL : | <input type="text" value="view_line2.php?table=12"/> |
| Доступ : | <input type="checkbox"/> Администратор <input type="checkbox"/> Менеджеры |

После создания ссылки следует указать, какие группы доступа смогут ее использовать. Для этого нажимаем кнопку "Редактировать" и ставим галочку напротив групп, которым мы разрешим доступ к ссылке.

Важно: Для версии 1.9.5 и выше повторно заходить в режим редактирования не нужно. Группы, для которых будут доступны ссылки, можно установить при создании записи.



URL :

Доступ : Администратор
 Менеджеры

В результате этих действий мы увидим добавленную нами ссылку в меню "Начните работу".

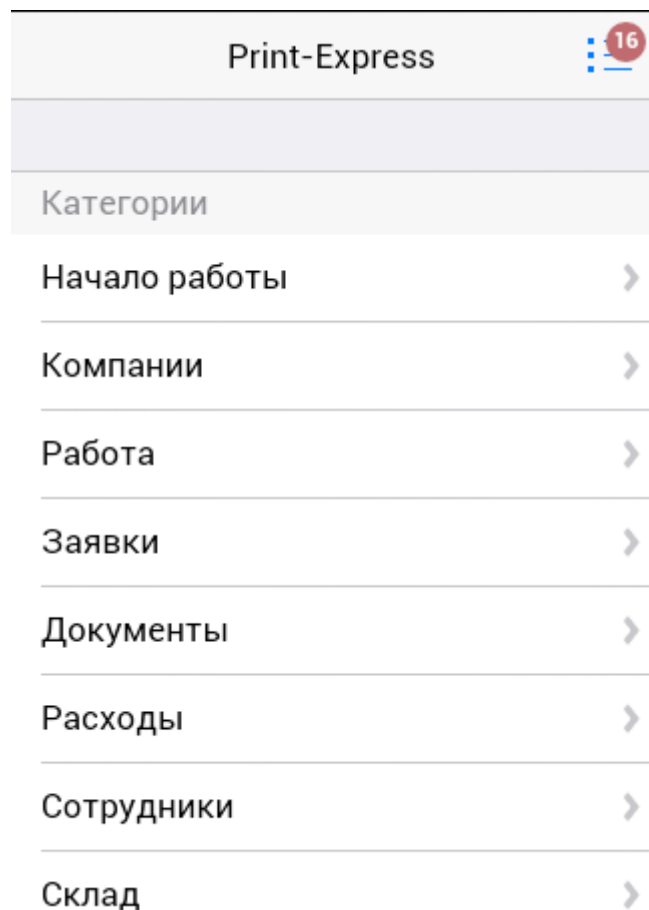
▶ **Назначьте задание**
Назначьте задание одному из Ваших сотруд

▶ **Напишите сообщение**
Напишите сообщение одному из сотруднико

Мобильная версия

В программе "Клиентская база" имеется мобильная версия программы. Мобильная версия доступна с любого устройства с выходом в сеть Интернет.

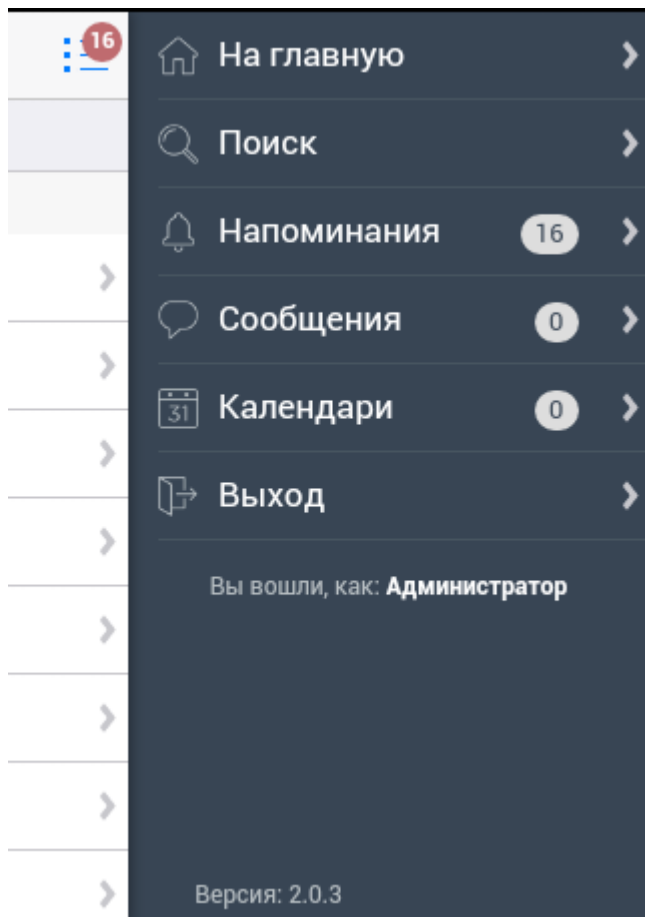
При переходе в мобильную версию программы в качестве стартовой страницы будут отображены те, категории, к которым пользователь имеет доступ.



Меню мобильной версии

В правом верхнем углу экрана располагается иконка перехода в меню, над иконкой отображается цифра, показывающее суммарное количество новых сообщений, напоминаний и событий на текущий день, запланированных в календаре.

При нажатии на нее открывается следующая панель:



Отсюда возможно перейти к напоминаниям, сообщениям, календарям, а также на страницу быстрого поиска по программе, на главную и к полной версии программы. Здесь же можно сменить пользователя, под которым вы зашли в программу.

Поиск

При нажатии на кнопку «Поиск» будет отображено окно со строкой для введения поискового запроса для быстрого поиска по всем таблицам программы.

Print-Express 16

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО ВСЕМ ТАБЛИЦАМ

Поиск...

Поиск

После введения запроса необходимо нажать на зеленую кнопку «Поиск», затем будут отображены результаты поиска следующие образом.

Print-Express 16

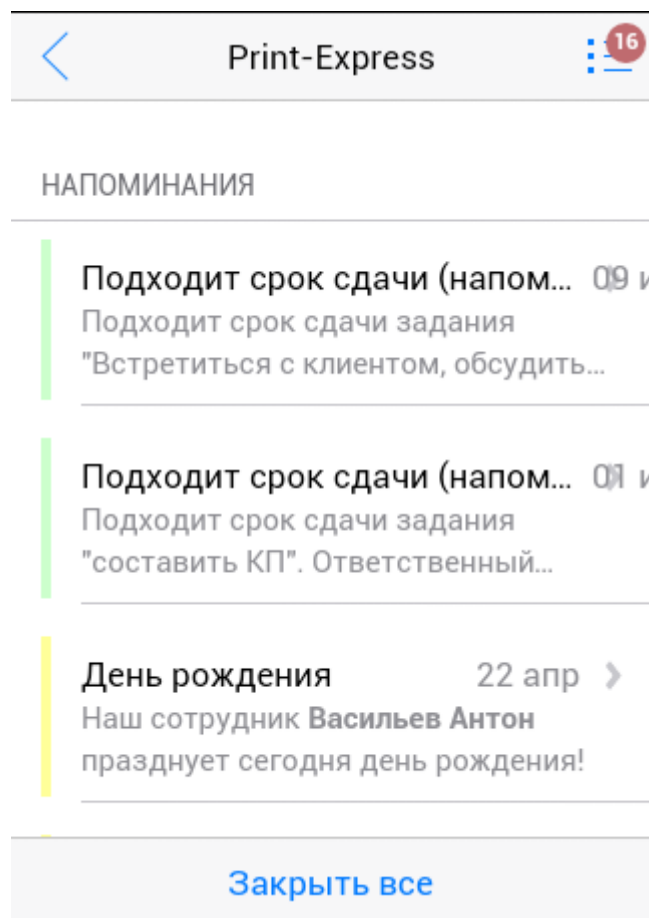
РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА:

| | |
|------------------|----|
| Контрагенты | 11 |
| Счета | 5 |
| Счет-фактура | 4 |
| Акт | 2 |
| Наши сотрудники | 1 |
| Задания | 1 |
| Заявки | 4 |
| Работа по заявке | 1 |

Здесь указан список таблиц, в которых нашлась искомая символьная строка, а также количество совпадений. Результаты поиска кликабельны и при нажатии на название той или иной таблицы, вы попадете на страницу с записями, соответствующими поисковому запросу в выбранной таблице.

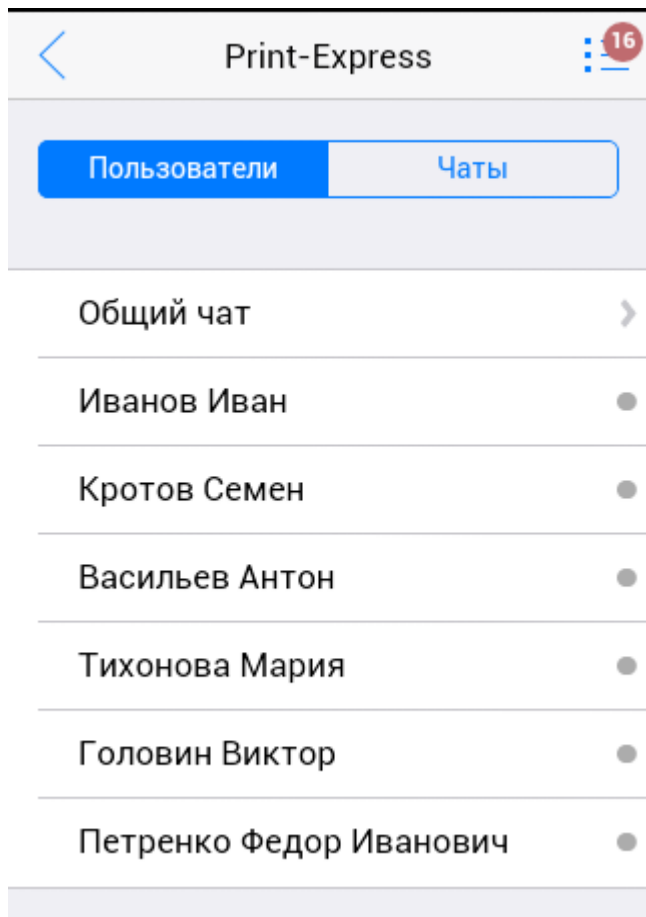
Напоминания

При нажатии на кнопку «Напоминания» будут отображены активные напоминания, для удобства их количество указывается напротив этого пункта меню. Со страницы с напоминаниями, можно перейти в соответствующие записи в таблицах, нажав на нужное напоминание. При нажатии на кнопку «Закреть все» все напоминания необязательные для выполнения будут закрыты и число активных будет уменьшено соответственно.

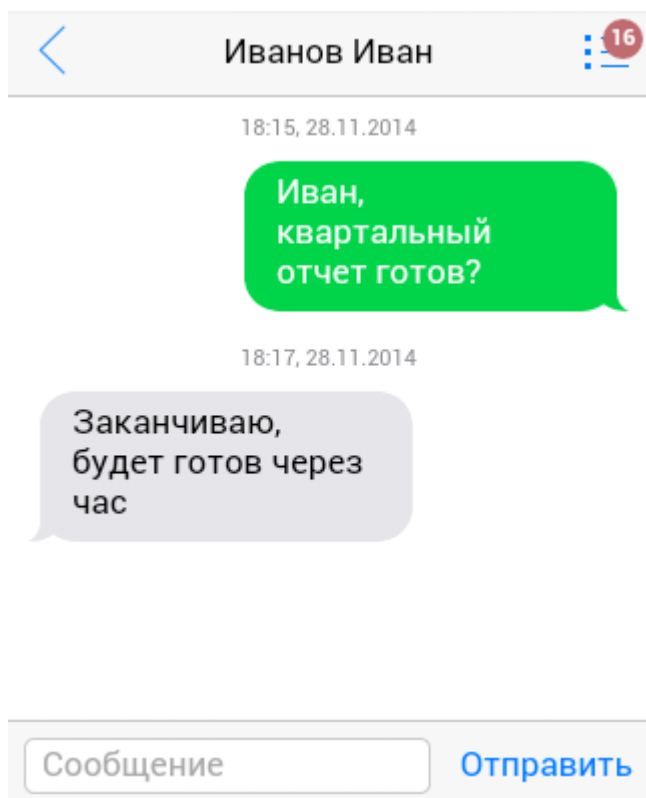


Сообщения

Для удобства количество непрочитанных сообщений пользователя указывается напротив этого пункта меню. При нажатии на кнопку «Сообщения» будут отображены два пункта «Чаты» и «Пользователи». Во вкладке «Чаты» можно увидеть заголовки тех переписок, которые вел данный пользователь, а во вкладке «Пользователи» расположен список всех пользователей, при нажатии на имя пользователя будет открыт личный чат с этим пользователем, также там находится и ссылка на «Общий чат», доступный всем пользователям.

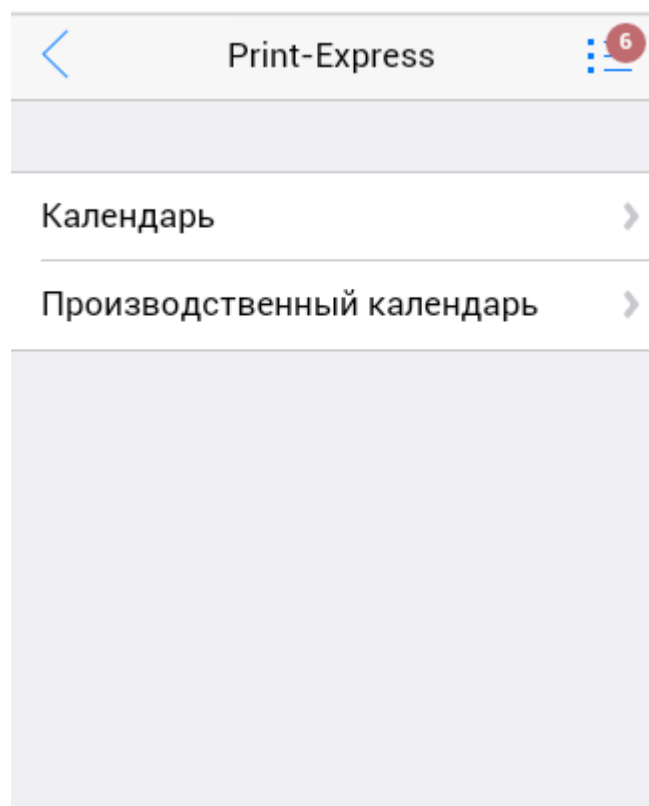


Для того чтобы написать сообщение необходимо перейти в выбранный чат, внизу страницы расположена строка для введения текста, а в правом нижнем углу находится кнопка «Отправить». Сообщения текущего пользователя будут располагаться справа и будут отображаться на зеленом фоне, сообщения собеседника или собеседников будут слева на сером фоне.

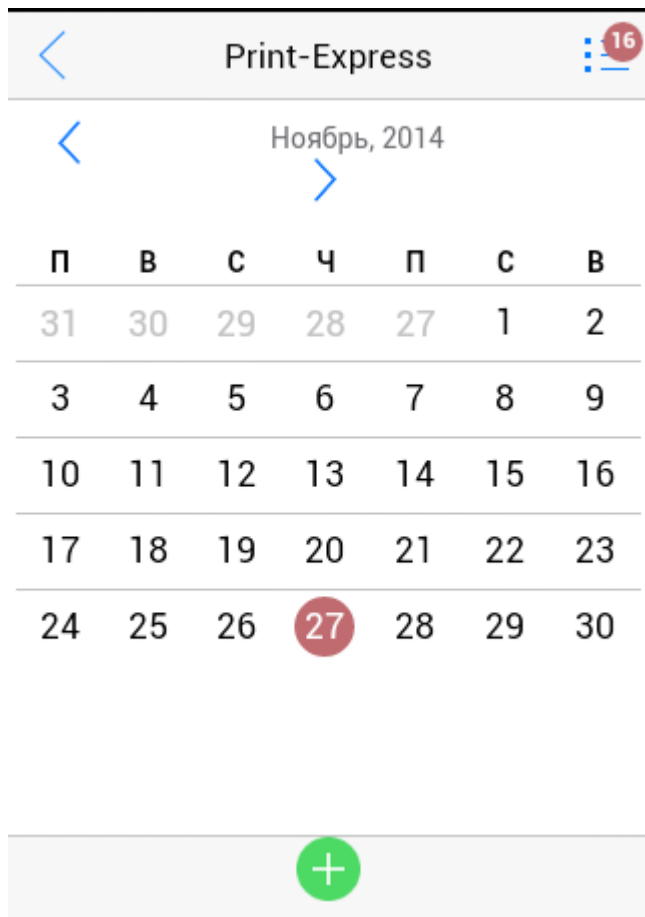


Календари

Напротив данного пункта меню отображается количество записей, которые запланированы сегодня во всех календарях программы. При нажатии на кнопку «Календари» будет отображен список календарей программы, если их более одного



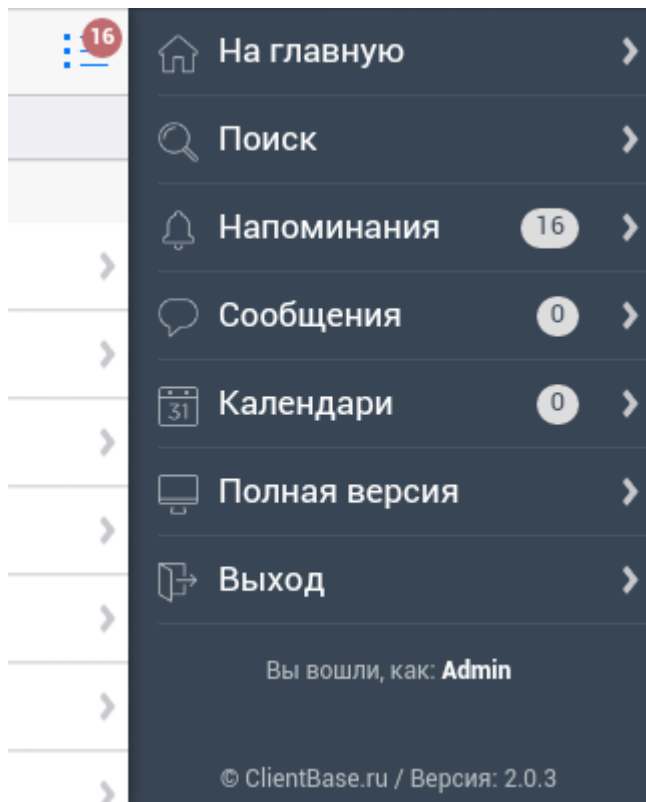
или сразу откроется календарь на текущий месяц, если он один. Текущий день будет отмечен красным кружком.



Для того чтобы посмотреть события на какой-либо день, необходимо нажать на соответствующее число, также при помощи стрелочек наверху страницы можно переходить по месяцам, если вы находитесь в режиме отображения «Месяц», или по дням, если вы находитесь в режиме «День». В режим «Неделя» в отличии от полной версии программы здесь перейти нельзя.

Смена учетной записи и аккаунта

Начиная с версии 2.0.3 в мобильной версии программы для смены учетной записи необходимо перейти в главное меню и выбрать вкладку "Выход".



После чего откроется страница авторизации, где вводится логин/пароль другого пользователя. А так же здесь можно войти в другой аккаунт.

Print-Express

АВТОРИЗАЦИЯ

Логин

Пароль

[Войти](#)

[Забыли пароль?](#)

[Полная версия](#)

Работа с мобильной версией программы

При переходе на главную стартовую страницу отображается список категорий доступных пользователю. При нажатии на названии категории происходит переход на страницу со списком таблиц, здесь отображаются те же, таблицы, которые отображаются и в полной версии программы. Напротив названия таблицы указано количество активных записей в ней.

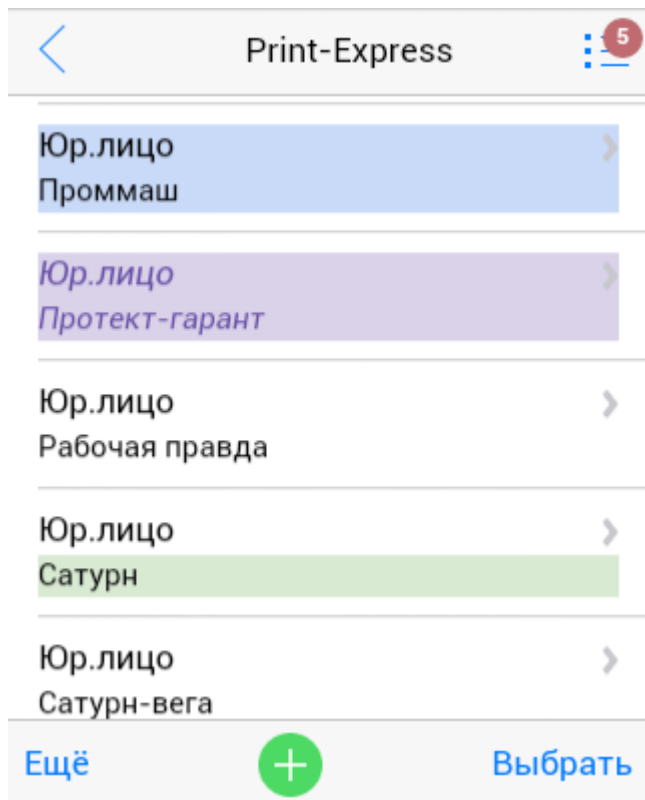
| Print-Express | | 16 |
|---------------------|----|----|
| Документы | | |
| Счета | 28 | > |
| Счет-фактура | 10 | > |
| Акт | 8 | > |
| Накладная | 3 | > |
| Договор | 2 | > |
| Документы | 0 | > |
| Платежное поручение | 4 | > |
| Товарный чек | 3 | > |
| Доверенность | 3 | > |

При нажатии на название таблицы открывается список записей таблицы, но в данном виде отображаются только первые два поля, доступных пользователю в табличном виде. Внизу страницы, под записями расположены кнопки для перехода в архив и «корзину».

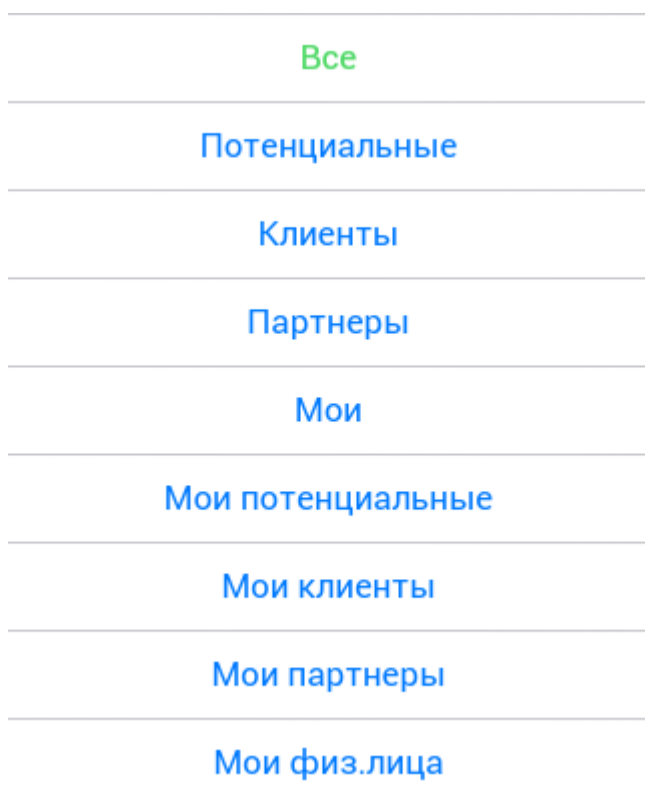
Начиная с версии 2.0.4 стало возможным отображение цветового форматирования в табличном виде мобильного приложения. Оно настраивается в полной версии программы в настройках таблицы.

Цветовое форматирование строк - это подсветка строк или полей, отвечающих определенным параметрам, нужным вам цветом.

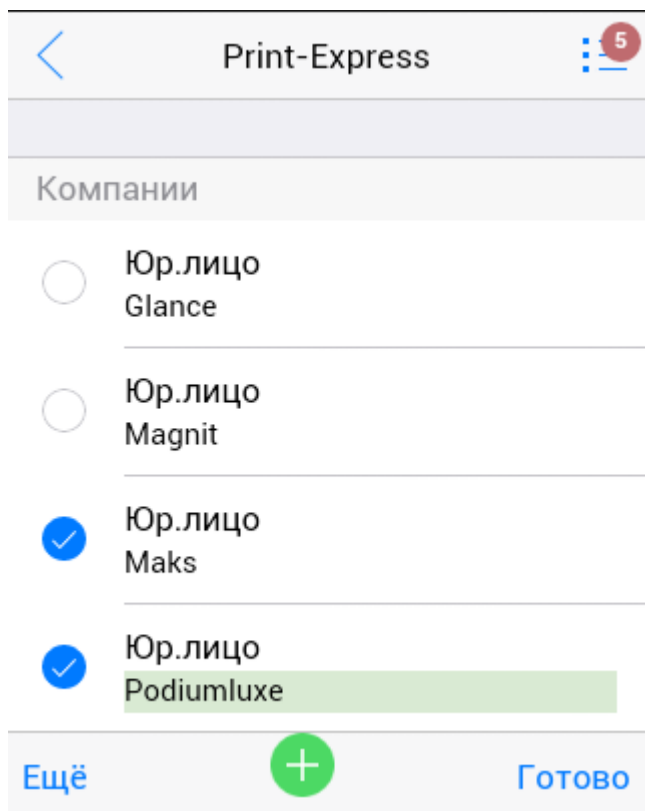
Подробнее о настройке форматирования вы можете прочитать [специальном разделе](#).



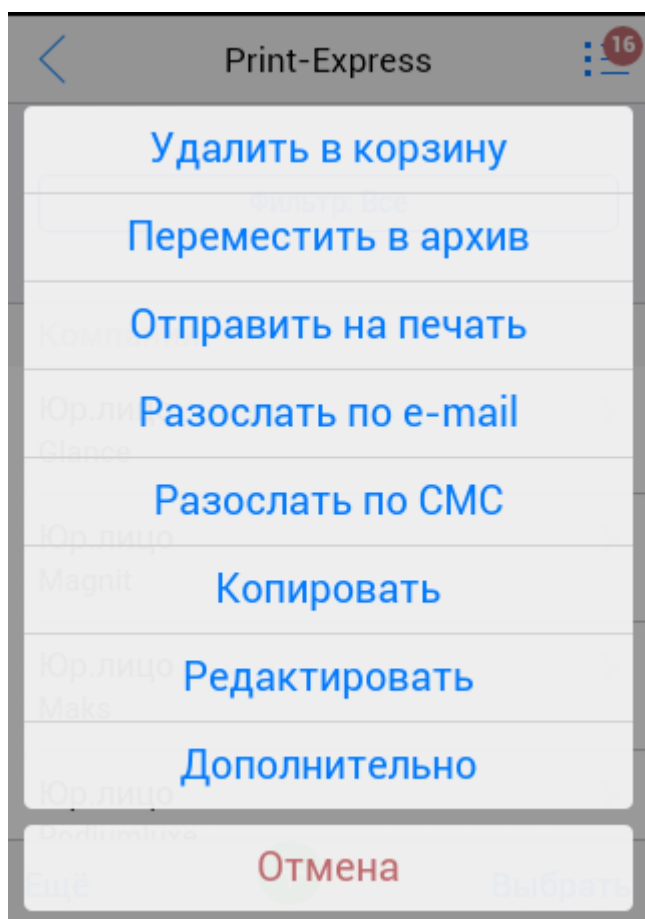
Наверху перед названием таблицы, указано по какому фильтру отображаются записи в данный момент. Нажав на синюю панель с надписью «Фильтр» откроется окно со списком доступных пользователю фильтров.



В правом нижнем углу экрана расположена кнопка «Выбрать», после нажатия на нее слева от списка записей будут отображены круглые чекбоксы, в которых можно проставить галочками рядом с нужными записями.



В левом нижнем углу расположена кнопка «Еще», при нажатии на которую открывается дополнительное меню со стандартными функциями «Удалить в корзину», «Переместить в архив», «Отправить на печать», «Разослать по e-mail», «Разослать по СМС», «Копировать», «Редактировать», а также «Дополнительно», то есть все те функции, которые в полной версии программы расположены на панели под названием таблицы.



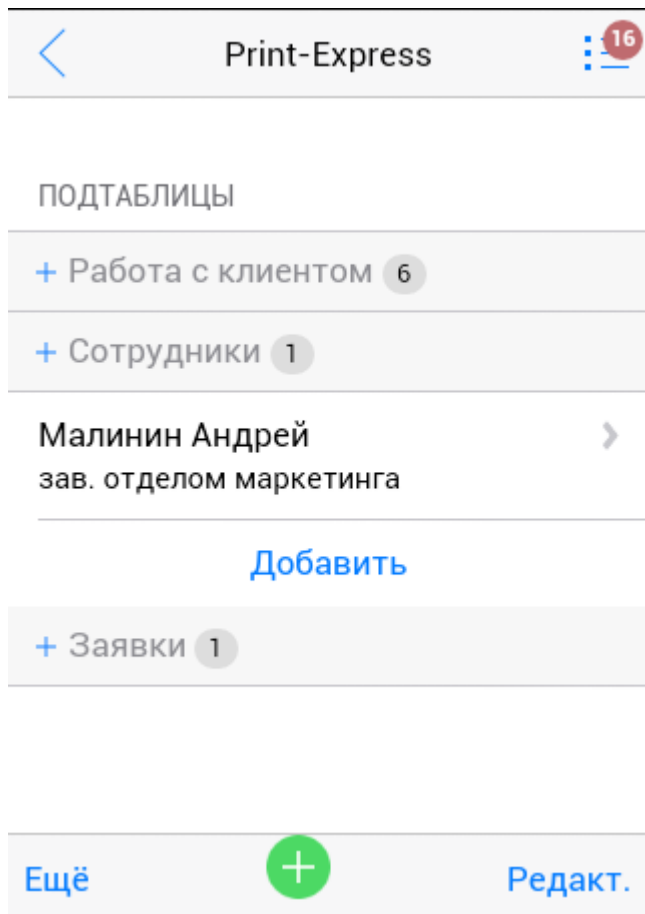
Также внизу посередине расположена кнопка для добавления записей.

Для того чтобы обновить список записей или просматриваемую запись достаточно потянуть экран сверху вниз.

Для того чтобы перейти к просмотру записи необходимо нажать на выбранную строку. Расположение кнопок здесь похоже на то, что было в табличном виде, но в правом нижнем углу экрана располагается кнопка «Редакт.», позволяющая быстро перейти в режим редактирования записи.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the text 'Print-Express' in the center, and a red notification bubble with the number '16' on the right. Below the navigation bar is a section header 'КОНТРАГЕНТЫ' in blue. Underneath is a card titled 'Основная информация'. The card contains the following fields: 'Вид' (Юр.лицо), 'Название' (Glance), 'Адрес' (420111 г. Казань, ул. Баумана, 25), 'Телефон' ((843) 292-43-02), and 'E-mail' (info@clientbase.ru). Below the email field, the name 'Малинин Андрей' is displayed in blue, followed by the text 'Контактно... зав. отделом маркетинга'. At the bottom of the card, there is a row of three buttons: 'Ещё' in blue, a green circular button with a white plus sign, and 'Редакт.' in blue.

Внизу после всех полей будет отображен список подтаблиц, с указанием количества строк в каждой. Для того чтобы просмотреть какие записи располагаются в подтаблице необходимо нажать на «плюсик» слева от ее названия или на само название подтаблицы. В подтаблицах также отображаются только первые два поля у записей.



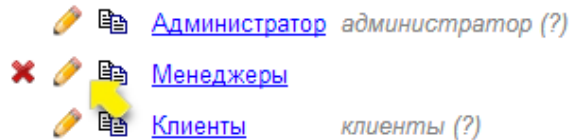
Для того чтобы воспользоваться дополнительными действиями в таблице, необходимо нажать на кнопку «Еще», затем выбрать «Дополнительно» и в открывшемся окне нажать на название нужного доп.действия или выйти из меню, нажав на кнопку дополнительно.

Для того чтобы вернуться обратно из просмотра записи к списку записей или таблиц достаточно нажать на кнопку, расположенную слева от названия программы, а при необходимости вернуться к списку категорий можно нажать на само название программы или пункт меню «На главную».

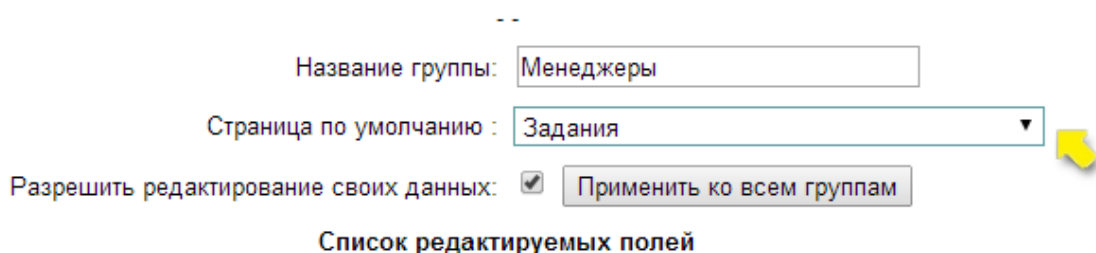
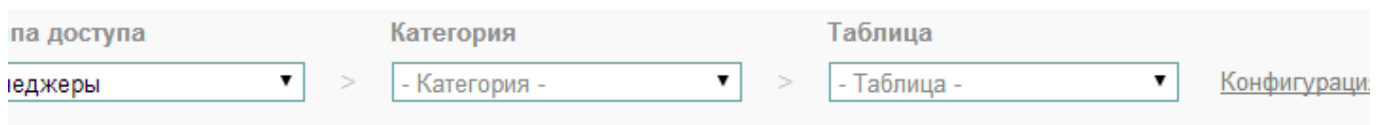
Стартовая страница

В программе "Клиентская база" имеется возможность устанавливать стартовую страницу как для отдельного пользователя, так и для целой группы доступа.

Для установки стартовой страницы для группы доступа необходимо открыть раздел настроек **Доступ** и открыть страницу редактирования нужной группы.





На странице редактирования свойств группы доступа необходимо выбрать нужную таблицу, представление или календарь в выпадающем списке напротив пункта **Страница по умолчанию**. После сохранения изменений у пользователей выбранной группы доступа после авторизации будет открываться выбранная Вами страница.





Кроме этого, возможно предоставить пользователям определённой группы доступа права на самостоятельный выбор своей стартовой страницы — для этого необходимо на странице настроек группы доступа отметить пункт **Страница по умолчанию** в разделе **Список редактируемых полей**. Для выбора своей стартовой страницы пользователю необходимо открыть раздел личных данных и выбрать нужную страницу из выпадающего списка напротив пункта **Страница по умолчанию**.


Редактирование данных пользователя


Логин :


Пароль :


Пароль еще раз :


ФИО :


E-mail :


Телефон для СМС :


Режим разработчика :


Язык системы :

Часовой пояс :

Режим скролла окна :

Звуковые уведомления :

Страница по умолчанию :



Требования установки

- [Настройки PHP](#)
- [Опция PHP open_basedir](#)
- [ZendGuard / Ioncube](#)
- [Целостность файлов](#)
- [Модули PHP](#)
- [Права доступа на папки](#)
- [Строковые функции PHP](#)
- [Таблица рекомендованных хостинг-провайдеров](#)

Настройки PHP

Для работы программы необходимо выключить вывод уведомлений Notice. Для этого в файле php.ini должна быть следующая строка:

```
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
```

Также желательно увеличить размер и количество файлов для загрузки на сервер:

```
max_input_time = 120
```

```
post_max_size = 700M
```

```
upload_max_filesize = 650M
```

```
max_file_uploads = 100
```

Увеличить размер возможной памяти на процесс:

```
memory_limit= 512M
```

Увеличить максимальное время работы скрипта:

```
max_execution_time = 360
```

Разрешить для использования короткие теги "<?":

```
short_open_tag = On
```

Также отдельно стоит упомянуть о параметрах MySQL, указываемых в файле my.ini

```
max_allowed_packet = 700M #либо 10% от ОЗУ
```

```
sort_buffer_size = 1G #либо 25% ОЗУ
```

```
read_buffer_size = 768M #либо 10% ОЗУ.
```

Опция PHP `open_basedir`

В случае если на вашем сервере включена данная опция, необходимо также корректно настроить параметры `upload_tmp_dir` и `session.save_path`.

Оба данных каталога должны быть внутри каталога `open_basedir`. Естественно, должны присутствовать права на запись в данные каталоги.

`upload_tmp_dir` - указывает каталог, в который будут сохранены заливаемые на сайт файлы.

`session.save_path` - указывает каталог, в который будут сохраняться данные сессии пользователя.

Пример корректной настройки:

```
open_basedir = /var/www
upload_tmp_dir = /var/www/tmp_upload
session.save_path = /var/www/tmp
```

Пример скрипта для проверки:

```
<?php
echo "Basedir: ".ini_get('open_basedir')."<br>";
echo "Upload dir: ".ini_get('upload_tmp_dir')."<br>";
echo "Temp dir: ".sys_get_temp_dir()."<br>";
?>
```

Если при корректных настройках php функция `sys_get_temp_dir` все равно возвращает `/tmp`, то вы имеете дело с [багом PHP 5.2](#). Обойти данный баг можно добавив строку в файл `config.php`:

```
putenv('TMPDIR=/var/www/tmp');
```

ZendGuard / Ioncube

Программа "Клиентская база" поставляется в закодированном виде. Для ее работы необходим модуль PHP ZendGuard 5.5 либо ZendOptimizer 3.9, либо последняя версия IonCube. Для установки необходимо скачать соответствующие модули и прописать в файле `php.ini` директивы по их включению. Например:

Для Ioncube:

```
zend_extension=/etc/php5/ioncube_loader_lin_5.3.so
```

Для ZendGuard:

```
zend_loader.enable=1
```

```
zend_extension=/etc/php5/ZendGuardLoader.so
```


Целостность файлов

При проверке целостности файлов вычисляются контрольные суммы файлов дистрибутива. Если файл испорчен, залит в неправильном режиме FTP (текстовый формат), из другой ревизии, то выводится предупреждение о нарушении целостности.

Модули PHP

Для корректной работы программы необходимы следующие php модули: *gd*, *mbstring*, *iconv*, *zip*, *openssl*, *imap*, *mhash*, *curl*.

Модуль *gd* необходим для работы с графическими объектами. Например, при работе с полями изображений генерируется маленькое изображение для предварительного просмотра. Данный модуль, как правило, существует в основной поставке *php*, и является критичным модулем для работы с Кб.

Модуль *mbstring* необходим для работы со строковыми данными. Для работы программы критичен.

Модуль *iconv* необходим для работы со строковыми данными в различных кодировках. Целевое использование - при импорте данных файла *csv* в кодировке CP1251. Для работы программы критичен.

Модуль *mcrypt* необходим для шифрования данных. Для работы программы критичен.

Модуль *zip* необходим для работы с файлами бекапов. Данный модуль, как правило, существует в основной поставке *php*. Для работы программы критичен. В случае возникновения ошибки (*Zip addEmptyDir or getNameIndex don't work*) необходимо обновить версию *php* до 5.2 и PECL *zip* до 1.8.0.

Модуль *openssl* необходим при использовании рассылок, если используется внешний *smtp* сервер с *ssl* авторизацией. Например, при рассылке с *gmail* ящика. Для работы программы не критичен.

Модуль *imap* необходим для работы системы отписки при использовании массовых рассылок. Для работы программы не критичен.

Модуль *mhash* (требуется для версии программы 1.9.6 и выше) необходим для более безопасного хранения паролей пользователей системы. Для работы программы не критичен. В случае недоступности на сервере данного модуля, можно переопределить систему хранения паролей для корректной работы в настройках файла *config.php*.

Модуль *curl* необходим для рассылки СМС через шлюз *Intis*, а так же для корректной работы модуля "IP-телефонии".

При использовании локальной версии программы и программы "Локальный сервер" все модули уже установлены и настроены. Ничего более настраивать не требуется. Если же у вас всё-таки

возникает ошибка из-за отсутствия одного из модулей, то, возможно, у вас некорректно была установлена программа. В этом случае требуется переустановить программу, а также проверить компьютер на наличие вирусов.

Для установки php модулей на простом хостинге (Shared Hosting) требуется обратиться к администрации хостинга. Администрация хостинга подскажет, как включить данный модуль средствами панели управления хостингом, либо установит для вас этот модуль. В случае, если администрация откажет в использовании вышеперечисленных модулей, придется искать другого хостера.

Права доступа на папки

Для корректной работы программы необходимы права на запись в следующие папки:

cache (кеш файлов стилей, иконок изображений и т.п.), *files* (файлы конфигурации), *temp* (временные файлы программы, файлы стандартных конфигураций), *templates_c* (временные файлы шаблонов smarty), *backup*

(файлы бекапов программы).

Строковые функции PHP

Для правильной работы с данными в различных кодировках требуется корректная работа строковых функций PHP. На некоторых версиях PHP наблюдается баг, при котором неправильно вычисляются длины строк, содержащих различные данные. Если проверка системы показывает, что строковые функции работают некорректно, то необходимо поменять версию PHP (

[описание бага на сайте PHP](#)). Пример некорректной работы со строками:

```
<?php
mb_internal_encoding("UTF-8");
echo "strlen: ".strlen("Счет MWE_самострой с регсбором.rtf")."<br>";
echo "mb_strlen: ".mb_strlen("Счет MWE_самострой с регсбором.rtf");
?>
```

Скрипт, сохраненный в кодировке UTF-8, должен выводить в браузере:

strlen: 57

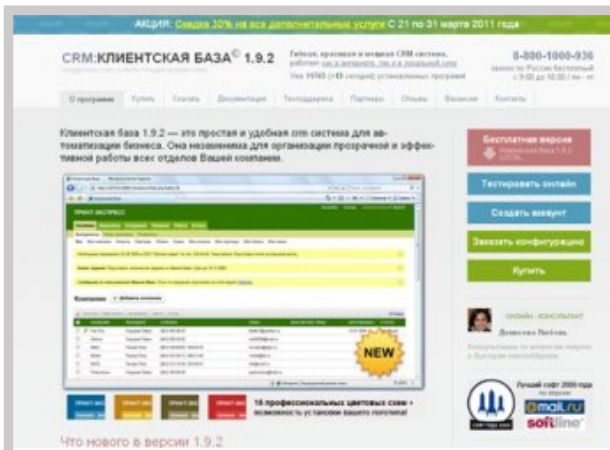
mb_strlen: 34

Таблица рекомендованных хостинг-провайдеров

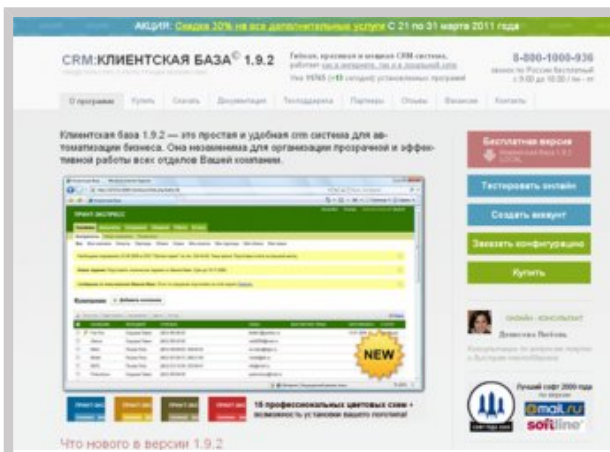
Данные хостинг-провайдеры были протестированы путем непосредственной установки программы "Клиентская база", с практическим включением всего функционала.

| Хостер | Минимальный рекомендованный тарифный план для работы программы | Стоимость, руб. (за месяц при оплате за год) | Диск(ГБ) | Память (МБ) | Процессор(ГГц) | Оговорки/Ограничения | Правила пользования услугами |
|--|--|--|----------|-------------|----------------|---|--|
| beget.ru | "Noble" | 245 | 2,5 | 512 | 0,5 | Оговорки/ограничения | Правила пользования услугами |
| timeweb.ru | "Century+" | 259 | 7 | 128 | 3,07 | Оговорки/ограничения | Правила пользования услугами |
| sweb.ru (по технологии SSD) | "SX-8" | 368 | 8 | 64 | 2,1 | Оговорки/ограничения Хостер предупреждает что сайт может тормозить, если превышает нагрузку, в таких случаях рекомендуют использовать услугу VDS | см. правила пользования при выборе и заказе тарифного плана. |
| nic.ru | "Тариф 302" | 407,5 | 12 | 256 | 2,1 | Оговорки/ограничения Хостер предупреждает что сайт может тормозить, если превышает нагрузку, в таких случаях рекомендуют использовать услугу VDS | см. правила пользования при выборе и заказе тарифного плана. |

Установка / удаление программы



Урок по установке программы



Урок по удалению программы

- [Общая информация](#)
- [Установка локальной версии](#)
- [Установка web-версии](#)
- [Установка на "Denwer"](#)
- [Удаление программы](#)

Программа «Клиентская база» поставляется в двух вариантах: локальная и веб-версия. Локальная версия по умолчанию дополнительно включает в себя предустановленный веб-сервер (apache+php+mysql). Этот вариант рекомендуется, если у вас нет собственного

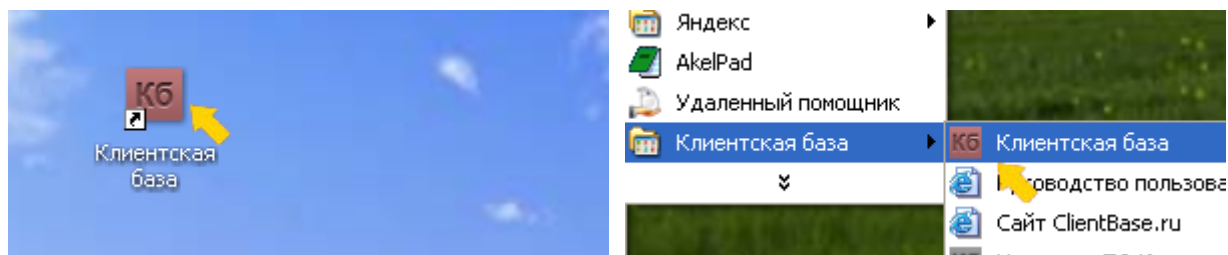
настроенного веб-сервера. Если же вы сами хотите настроить сервер в локальной сети или хотите разместить программу в интернете на каком-либо домене, то вам необходима веб-версия. Кроме того, веб-версия является кроссплатформенной и может быть установлена на любую операционную систему (включая Linux, MacOS и т.д.), но требует заранее установленного веб-сервера и определенных навыков по установке. Локальная версия может быть установлена любым пользователем с минимальными навыками, но работает только под Windows.

Важно: Установка web-версии на сервер, работающий под управлением ОС Windows нежелателен. Такое сочетание может работать нестабильно из-за работы web-серверов (XAMMP, OpenServer и т.д). Поэтому для ОС Windows желательно использовать локальную версию программы.

Установка

Локальная версия

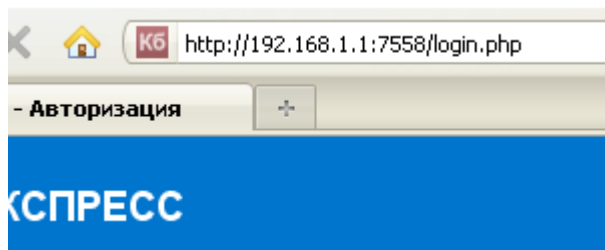
Для установки программы необходимо скачать [с сайта](#) файл установки cb_setup_x.x.x.exe и запустить его на локальном компьютере. Начнется процедура установки, в результате которой на рабочем столе будет создан ярлык программы, а также одноименная группа в меню Пуск:



Важно: Если программа устанавливалась на операционную систему Windows Vista и выше, необходимо запускать ярлык "Локальный сервер" нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта "Запустить от имени администратора".

Важно! Если у вас уже была ранее установлена какая-либо из версий программы, перед переустановкой необходимо полностью удалить ее с компьютера (см. ниже «Удаление программы»). Если вам необходимо сохранить и перенести базу данных (в том числе на другой компьютер), смотрите раздел [Обновление программы](#).

Важно! Программа устанавливается и запускается только на одном компьютере! После запуска на основном компьютере, все остальные компьютеры локальной сети могут пользоваться ей *через браузер*. Для этого необходимо в браузерах других компьютеров локальной сети набирать **тот же** адрес что отображается в адресной строке браузера компьютера, на котором запущена программа, например:



Важно также помнить что другие компьютеры локальной сети не смогут пользоваться программой до тех пор, пока она не будет запущена на основном компьютере с ярлыка на рабочем столе или через меню Пуск. Основной компьютер при этом выступает в качестве сервера программы.

Важно! После установки желательно настроить SMTP-сервер, т.к. с помощью него происходит восстановление паролей через электронную почту для входа в программу. [Подробнее](#)

Веб-версия

Для установки необходимо скачать с сайта файл архива `cb_web_x.x.x.zip` и распаковать его. Далее откройте файл `readme.txt` из корня архива и следуйте вложенным в него инструкциям. Если вы планируете установить программу на интернет-хостинг, вам потребуется информация о доступе к FTP и базам MySQL от вашего хостинг-провайдера.

Установка программы КБ на web-сервер Denwer

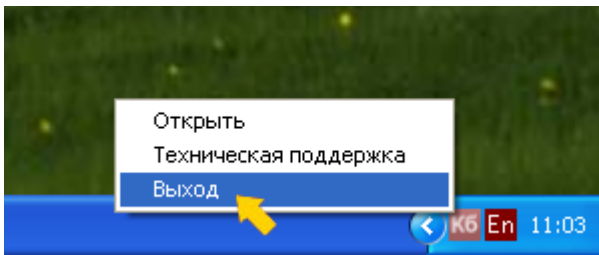
1. Скачиваем [Denwer для PHP5.2](#) (версия с 5.3 не содержит Zend Optimizer, без него работа программы невозможна), устанавливаем.
2. Скачиваем [дополнительные модули для Denwer + PHP5.2](#), устанавливаем.
3. В папке программы "Denwer" `WebServers/usr/local/php5` открываем файл `php.ini`. В открывшемся файле необходимо раскомментировать следующие модули, необходимые для работы программы:
 - `gd2`
 - `imap`
 - `mbstring`
 - `mhash`
 - `mcrypt`
 - `openssl`
 - `zip`
5. Запускаем Denwer.
6. Скачиваем web-версию программы "Клиентская база". **Внимание!** Версия должна быть для **PHP5.2** (ссылка под кнопкой Скачать).
7. Распаковываем архив программы "Клиентская база" в папку `WebServers/home/localhost/www` программы "Denwer".

8. Запускаем установку программы "Клиентская база".

Удаление программы

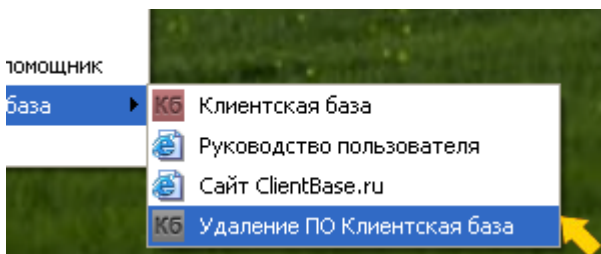
Локальная версия

Важно! Перед тем как удалить программу с компьютера, необходимо **полностью** остановить ее. Для этого необходимо в служебном меню программы в системном трее выбрать пункт «Выход» и подождать пока исчезнет значок программы.



Для версий ниже 1.7.0 желательно также перезагрузить компьютер для полной выгрузки всех процессов из памяти.

После этого следует зайти в меню "Удаления программ" в панели управления и удалить ПО "Локальный сервер" и ПО "Клиентская база". Затем перейдите в папку C:Program files и удалите папку MSTL



Веб-версия

Просто удалите рабочую папку программы с вашего веб-сервера (хостинга). Никаких дополнительных действий не требуется.

Обновление программы

Для перехода с версий ниже 1.5.0 необходимо выслать заявку на support@clientbase.ru (только для обладателей платных лицензий).

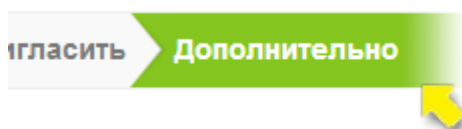
- [Обновление версии с 2.0.2 и выше](#)
- [Обновление версии программы до 2.0.1](#)
- [Обновление ревизии](#)

Обновление программы начиная с версий 2.0.2 и выше

Начиная с версии 2.0.2, в программе версии LOCAL и WEB появилась возможность обновлять текущую версию без переустановки, как это было [ранее](#).



Для обновления версии программы необходимо перейти в раздел настроек **Дополнительно** → **Обновление ревизии**.



Дополнительные настройки

[Обновление ревизии](#)

[Общие настройки](#)

[Настройки прокси](#)

На открывшейся странице будет отображен номер текущей ревизии программы и её дата, после нажатия на кнопку **Обновить** будет произведена проверка последней версии программы. Если будет доступна новая версия, то система сообщит Вам об этом и предложит два варианта действий: или обновиться до последней версии и ревизии, или только обновить программу до последней ревизии текущей версии.

Обновление ревизии

Текущая ревизия : 12290 от 2014-05-15

Обновить

Обновление ревизии

Доступна новая версия программы: 2.0.3, обн

Да, обновить версию

Нет, обновить только

[Вернуться в доп. настройки](#)

Во время обновления советуем не закрывать страницу и не переходить с неё на другие. После обновления версии программа сообщит Вам о завершении обновления - номер версии программы внизу страницы сменится на новой.

Обновление ревизии

Обновление успешно завершено.

Текущая ревизия (?): 13235 от 2014-07-12

Обновить

[Вернуться в доп. настройки](#)

Версия: 2.0.3

[Мобильная версия](#)

Обновление ревизии

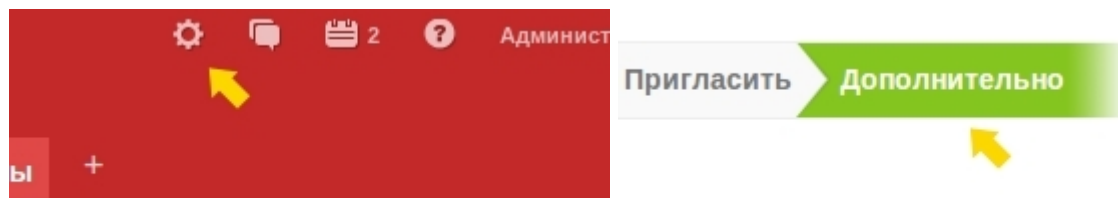
Начиная с версии 1.9.3, появилась возможность автообновления программы. Благодаря этой функции вам больше не придется скачивать с сайта и переустанавливать программу при выходе новой ревизии.

Важно: Обновление ревизии проходит в рамках ревизий одной версии программы.

Важно: Для сохранности данных перед удалением следует сделать бэкап программы.

Обновление ревизии можно произвести, выполнив следующие действия:

1. Нажмите "Настройки" → "Дополнительно".



2. Далее нажмите на кнопку "Обновление ревизии". После этого перед вами откроется меню, в котором будет указана текущая ревизия программы, а также кнопка "Обновить". После нажатия на эту кнопку, начнется процесс обновления ревизии.

[Обновление ревизии](#)
[Общие настройки](#)
[Настройки прокси](#)
[Настройки безопасности](#)

Обновление ревизии

Текущая ревизия (?): 9898 от 2013-09-20

Обновить

3. После обновления версии программы всплывающее окно известит вас о том, что необходимо нажать комбинацию клавиш ctrl + F5

Внимание



Внимание! Программа Клиентская база была обновлена. Чтобы обновления вступили в силу нажмите Ctrl+F5 и затем F5.

ОК

А номер и дата ревизии обновятся

Обновление ревизии

Обновление успешно завершено.

Текущая ревизия : 9976 от 2013-09-27

Важно: При обновлении web версии программы должны быть установлены права на запись во все файлы и папки программы, в противном случае обновление необходимо произвести самостоятельно.

Обновление программы до версии 2.0.1

Обновление программы до версии 2.0.1:

Для перехода с версий ниже 1.5.0 необходимо выслать заявку на support@clientbase.ru (только для обладателей платных лицензий).

Версия LOCAL

1. Сделайте резервную копию базы данных:
Настройки => Backup (Бэкап) =>
Копирование во **внешний (!)** файл.
Сохраните полученный файл.

2. Деактивируйте программу
(при обновлении активированной
программы в версиях от 1.6.0 и выше)
Настройки => Дополнительно =>
Деактивация программы

3. Удалите предыдущую версию программы:
Важно: необходимо полностью выгрузить
программу из памяти перед деинсталляцией.
Для этого нужно: а) выйти из программы
(меню Выход значка КБ в трее); б) удалить
ярлык программы из Автозагрузки, **если** он
был помещен туда вами вручную; в)
перезагрузить компьютер (с версии 1.6.4
необязательно). После этого, **не запуская
программу (!)** удалите ее запуском пункта
меню Пуск — Программы — Клиентская
база — Удаление ПО Клиентской база
локальный сервер; г) перейдите в
папку C:\Program Files и удалите папку
MSTL

4. Установите новую версию программы:
Запустите файл cb_setup_x.x.x.exe, где
x.x.x — номер версии. Следуйте
инструкциям по установке до ее окончания.
В конце установки программа запустится
автоматически, если вы не сняли флажок
"Запустить Клиентскую базу", либо вы
можете запустить ее вручную с ярлыка на
Рабочем столе.

5. После запуска программы на первой
странице установки выберите пункт
"восстановить из бэкапа".

Версия WEB

1. Сделайте резервную копию базы данных:
Настройки => Backup (Бэкап) =>
Копирование во **внешний (!)** файл.
Сохраните полученный файл.

2. Деактивируйте программу
(при обновлении активированной
программы в версиях от 1.6.0 и выше)
Настройки => Дополнительно =>
Деактивация программы

3. Удалите предыдущую версию программы:
Просто удалите существующую папку
программы с сервера. Папка должна быть
удалена полностью.
Рекомендуем сохранить копию файла
/include/config.php в котором хранятся все
текущие настройки. При установке
некоторые данные (имя базы данных,
пароль) можно будет взять из этого файла.

4. Установите новую версию программы:
Распакуйте скачанный архив. Скопируйте
папку cb на ваш сервер (при необходимости
ее можно переименовать) и запустите ее в
браузере. Для корректной работы
программы также необходимо открыть
права на запись в директории backup, cache,
files, temp и templates_c. **Важно:** копировать
папку через ftp необходимо в бинарном
(двоичном) режиме.

5. После запуска программы на первой
странице установки выберите пункт
"восстановить из бэкапа".

6. Активируйте программу вашим лицензионным ключом (в случае платной версии), нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана.

6. Активируйте программу вашим лицензионным ключом (в случае платной версии), нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана.

Начиная с версии программы 2.0.2 возможно [обновление без переустановки](#).

Deb-пакет и RPM-пакет для установки «Клиентской базы»

Для пользователей программы «Клиентская база» с доступом на веб-сервере с php версии 5.3. предлагаются 2 пакета установки на ОС Linux:

1. **rpm-пакет** - стандартная система установки для Linux, которая используется в основном в дистрибутивах Fedora, Mandriva, Red Hat и Suse;
2. **deb-пакет** - используется в системах Debian GNU/Linux и на их основе, в том числе Ubuntu, Knoppix и Merpis.

Важно! Прежде чем перейти к установке пакетов, необходимо удалить предыдущую версию, если такая была установлена ранее. Также необходимо ознакомиться с требованиями к хостингу в документации "[Требования установки](#)".

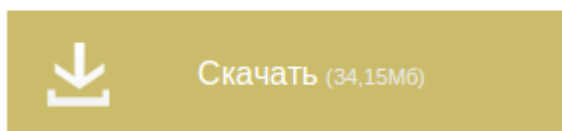
- [Установка deb-пакета](#)
- [Установка rpm-пакета](#)

Установка deb-пакета.

1. Чтобы установить deb-пакет на своем компьютере, необходимо его скачать на нашем сайте в разделе «Программа» - [«Скачать](#)

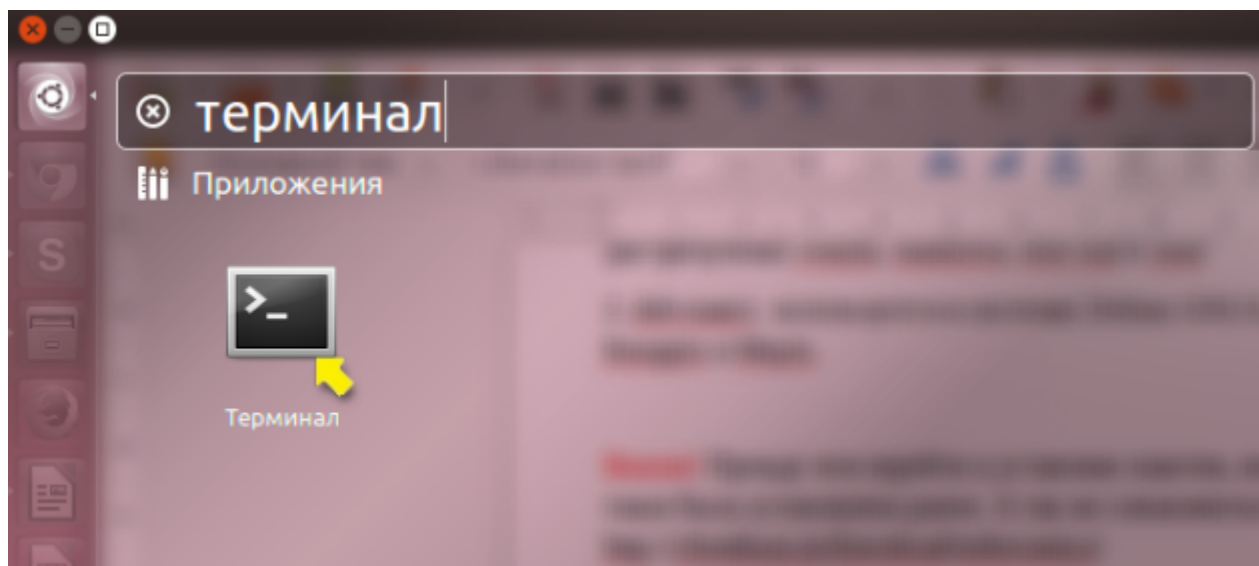
Клиентская база 2.0.2 WEB

Для установки на веб-сервере с php версии 5.3. Подходит в случае, если требуется доступ к программе через интернет. Устанавливается опытными пользователями.



Версии для [php 5.2](#)
и IonCube ([php 5.3](#)) / ([php 5.4](#)) / ([php 5.5](#))
Пакеты установки: [\(deb-пакет\)](#) / ([rpm-пакет](#))
[Требования к хостингу](#)

2. После того как deb-пакет был скачен, переходим к его установке. Для этого на компьютере нажимаем на поиск, находим и выбираем «Терминал».



3. Далее в открывшемся окне «Терминала» нужно ввести 2 основные строки для установки deb-пакета:

1. Первоначально необходимо установить зависимости, для этого вводим строку:

```
sudo apt-get install wget apache2 php5 php5-curl php5-gd php5-imap php5-mcrypt libapache2-mod-php5 mysql-server php5-mysql unzip
```

2. Непосредственно установить сам deb-пакет, для этого вводим строку:

```
sudo dpkg -i /путь_к_пакету/clientbase.deb ,где путь к пакету- указать полный путь к скаченному пакету.
```

4. После этого нужно открыть браузер и перейти по адресу: 127.0.0.1/clientbase, где откроется страница с установкой программы «Клиентская база».

Установка грм-пакета.

1. Установка грм-пакета аналогична действиям по установке deb-пакета. Также, чтобы установить грм-пакет, необходимо скачать его на нашем сайте в разделе «Программа»- «[Скачать](#)»

Клиентская база 2.0.2 WEB

Для установки на веб-сервере с php версии 5.3. Подходит в случае, если требуется доступ к программе через интернет. Устанавливается опытными пользователями.



Скачать (34,15Мб)

Версии для [php 5.2](#)
и IonCube ([php 5.3](#)) / ([php 5.4](#)) / ([php 5.5](#))
Пакеты установки: ([deb-пакет](#)) / ([rpm-пакет](#))
[Требования к хостингу](#)

2. После этого зайти на компьютере в программу «Терминал»

Замечание! Отличия по установке rpm и deb пакетов связано с разными командными строками в Терминале.

3. В окне «Терминала» нужно ввести 2 основные строки для установки rpm-пакета:

1. Первоначально необходимо установить зависимости, для этого вводим в строку:

```
yum install wget httpd php php-common php-pear-Net-Curl php-gd php-imap php-mcrypt php-mbstring mysql unzip
```

2. Установить rpm-пакет, для этого ввести строку:

```
yum install /путь_к_пакету/clientbase.rpm, где путь к пакету- указать полный путь к скаченному пакету
```

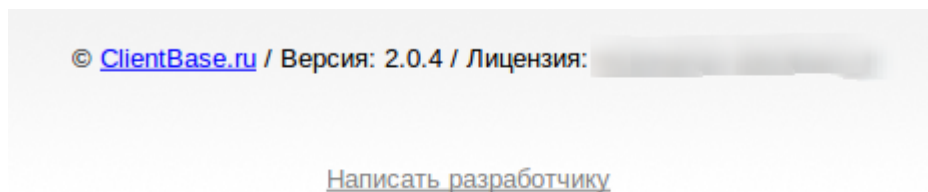
4. После этого нужно так же открыть браузер и перейти по адресу: 127.0.0.1/clientbase, где откроется страница с установкой программы «Клиентская база».

Отключение копирайта

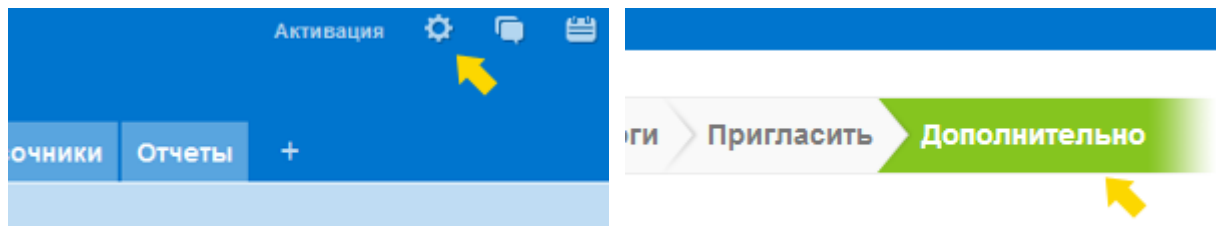
"Клиентская база" поддерживает возможность отключения копирайта разработчика и настройки подвала для вывода информации пользователя. Услуга является платной: для того, чтобы получить возможность настраивать подвал, необходимо приобрести ключ активации с отключением копирайта.

Отключение копирайта разработчика

Стандартная конфигурация "Клиентской базы" содержит информационный подвал, в котором отображается информация о разработчике (копирайт), версии программы, лицензия, а также ссылка на форму связи с разработчиком.



После активации программы ключом с опцией отключения копирайта в меню "Настройка" в пункте "Дополнительно" появляется пункт настройки подвала, с помощью которого вы можете редактировать информацию, которую содержит подвал.



[Шаблоны системных писем](#)

[Техподдержка](#)

[Сообщения](#)

[Дополнительные модули](#)

[Деактивация программы](#)

[Настройки подвала](#)

Настройка подвала

Настройки подвала позволяют:

- разместить в нем любой текст;
- включить/отключить отображение в подвале ссылки на форму связи с разработчиком сайта clientbase.ru;

- включить/отключить отображение ссылки на техподдержку.

Настройки подвала

Текст в подвале:

Отображать переключатель в мобильную версию:

Написать разработчику:

Отображать ссылку на техподдержку:

Настройки подвала

Настройки успешно сохранены.

Текст в подвале:

После сохранения настроек подвала он будет отображаться в желаемом виде на любой странице программы.

ВМЕСТО КОПИРАЙТА

Текст может быть ссылкой. Ссылку нужно прописать в формате: `mysite.com` .

Отображение переключателя в режим мобильной версии до и после настройки:

© [ClientBase.ru](#) / Версия: 2.0.4 / Лицензия: new-clientbase.ru

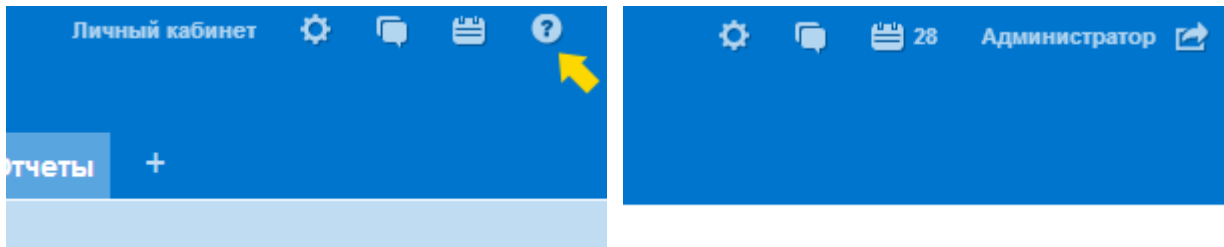
[Мобильная версия](#)

[Написать разработчику](#)

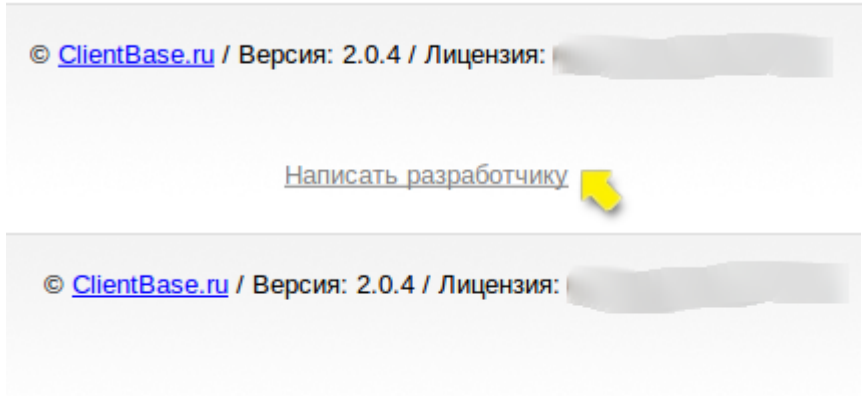
© [ClientBase.ru](#) / Версия: 2.0.4 / Лицензия: new-clientbase.ru

[Написать разработчику](#)

Отображение ссылки на техподдержку "Клиентская база" до и после настройки:

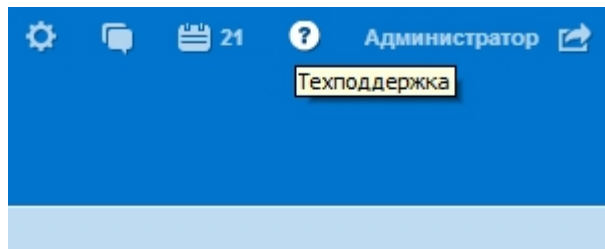


Отображение ссылки в подвале на форму связи с разработчиком до и после настройки.



Техподдержка

В программе "Клиентская база" имеется возможность отправлять заявку в техподдержку и задавать вопросы онлайн-консультанту компании "Клиентская база" прямо из программы. Доступ к этим возможностям есть у администратора программы, и осуществляется он через иконку техподдержки в верхнем правом углу окна программы.



Заявка в техподдержку

При возникновении технических проблем и ошибок в программе необходимо сделать следующее:

1. Произвести обновление программы до последней ревизии (Настройки/Дополнительно/Обновление ревизии) - возможно ваша ошибка была уже исправлена ранее.
2. Если проблема осталась, то необходимо запустить проверку системы (Настройки/Дополнительно/Проверка системы).
3. Если системных ошибок не выявлено, или вы не можете их устранить самостоятельно, администратор программы может заполнить форму заявки в службу техподдержки компании "Клиентская база".

Заявку в техподдержку можно отправить, выбрав действие в выпадающем меню "Заявка в техподдержку" и нажав "+ Создать новый тикет". В заявке необходимо указать, в чем заключается проблема, и какое сообщение об ошибке появляется, а также в результате каких действий появилась проблема. Если необходимо, можно добавить скриншоты и бэкап программы.

Помощь

[Связь с разработчиком](#) / [Справка](#) / [Информация о программе](#)

Выберите действие: Заявка в техподдержку ▾

Открытые

Закрытые

+ Создать новый тикет

Помощь: оплачена (срок до 01.01.2020)

В чем заключается проблема? Какой текст сообщения об ошибке?:

В результате каких действий появилась проблема?:

Скриншот: Выберите файл Файл не выбран

файл: Выберите файл Файл не выбран

Прикрепить бэкап:

Далее идет контактная информация для обратного ответа.

Контактная информация (необязательна для заполнения)

Название компании:

E-mail для обратного ответа:

Телефон:

Ваше имя:

Web адрес программы:

Ваш логин:

Ваш пароль:

заполнение пароля поможет сократить время решения проблемы

Отправить

Часть этой информации заполняется автоматической подстановкой данных, которые уже имеются в программе. При необходимости их можно изменить. Для сокращения времени решения проблемы желательно указать логин и пароль администратора программы. В случае, если к заявке прикреплен бэкап, то указание логина и пароля обязательно, чтобы сотрудник техподдержки мог загрузить данные из вашего бэкапа и определить причину ошибки. После

того, как все поля заполнены, можно отправить заявку. Ответ из службы техподдержки на указанный e-mail должен прийти в течение 1 рабочих суток.

После заполнения и отправки заявки информация о ней появляется во вкладке "Открытые". А когда проблема будет решена, ей будет присвоен статус "закрытая", и, соответственно, она попадет во вкладку "Закрытые". Вот как это выглядит:

Помощь

[Связь с разработчиком](#) / [Справка](#) / [Информация о программе](#)

Выберите действие:

Открытые

Закрытые

+ Создать новый тикет

Всего: 1

Показывать по

| № | ДАТА | ОПИСАНИЕ | СТАТУС |
|------|------------|------------------|----------|
| 3479 | 20.09.2013 | тест новая форма | В работе |

Таким образом, вы всегда будете знать на какой стадии обработки находится конкретная заявка в службу поддержки. Кроме того, вы можете посмотреть историю переписки со специалистом техподдержки. Для этого вам нужно нажать на строку с заявкой, информацию по которой вы хотите проверить. Пример:

Открытые

Закрытые

+ Создать новый тикет

Заявка #3520

Статус заявки: Закрыт

Дата заявки: 24.09.2013 16:21

| ДАТА | ОТПРАВИТЕЛЬ | СООБЩЕНИЕ |
|------------|-------------------|--|
| 24.09.2013 | Вы | --В чем заключается проблема? Какой текст сообщения об ошибке? Логотип нашей организации отображается неправильно --В результате каких действий появилась проблема? Мы сменили файл с логотипом в программе, так как был разработан новый корпора |
| 24.09.2013 | Трофимова Надежда | Добрый день! Попробуйте вставить в программу файл в этом формате Файл: lcon-trash.png |
| 24.09.2013 | Вы | При попытке открыть файл в программе появилось сообщение (см.скриншот) Файл: перепутанная последовательность.png |
| 24.09.2013 | Трофимова Надежда | Сложная у вас проблема Но мы ее решим! |

Ваша оценка: 5

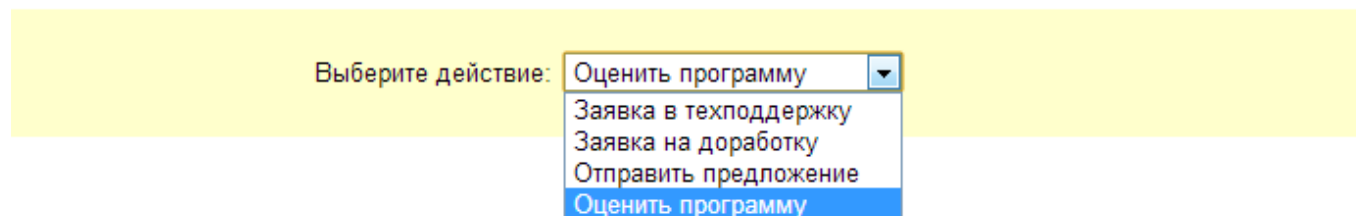
Ваш комментарий: Норм

Кроме отправки заявки в техподдержку, в опции Помощь/Связь с разработчиком также можно выполнить другие действия. А именно: оценить программу, отправить заявку на доработку,

отправить свое предложение разработчикам программы. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт меню из выпадающего списка:

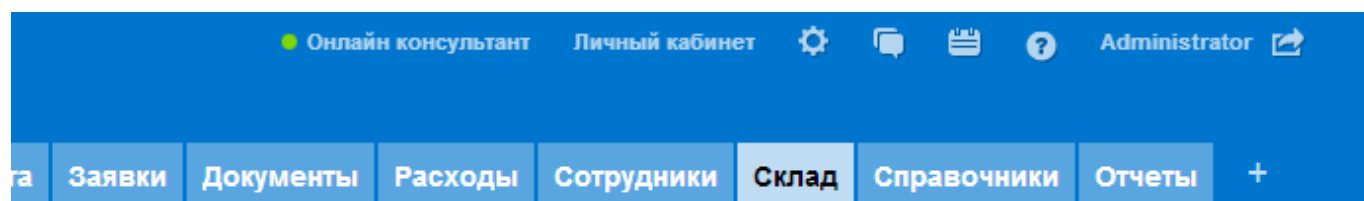
Помощь

[Связь с разработчиком](#) / [Справка](#) / [Информация о программе](#)



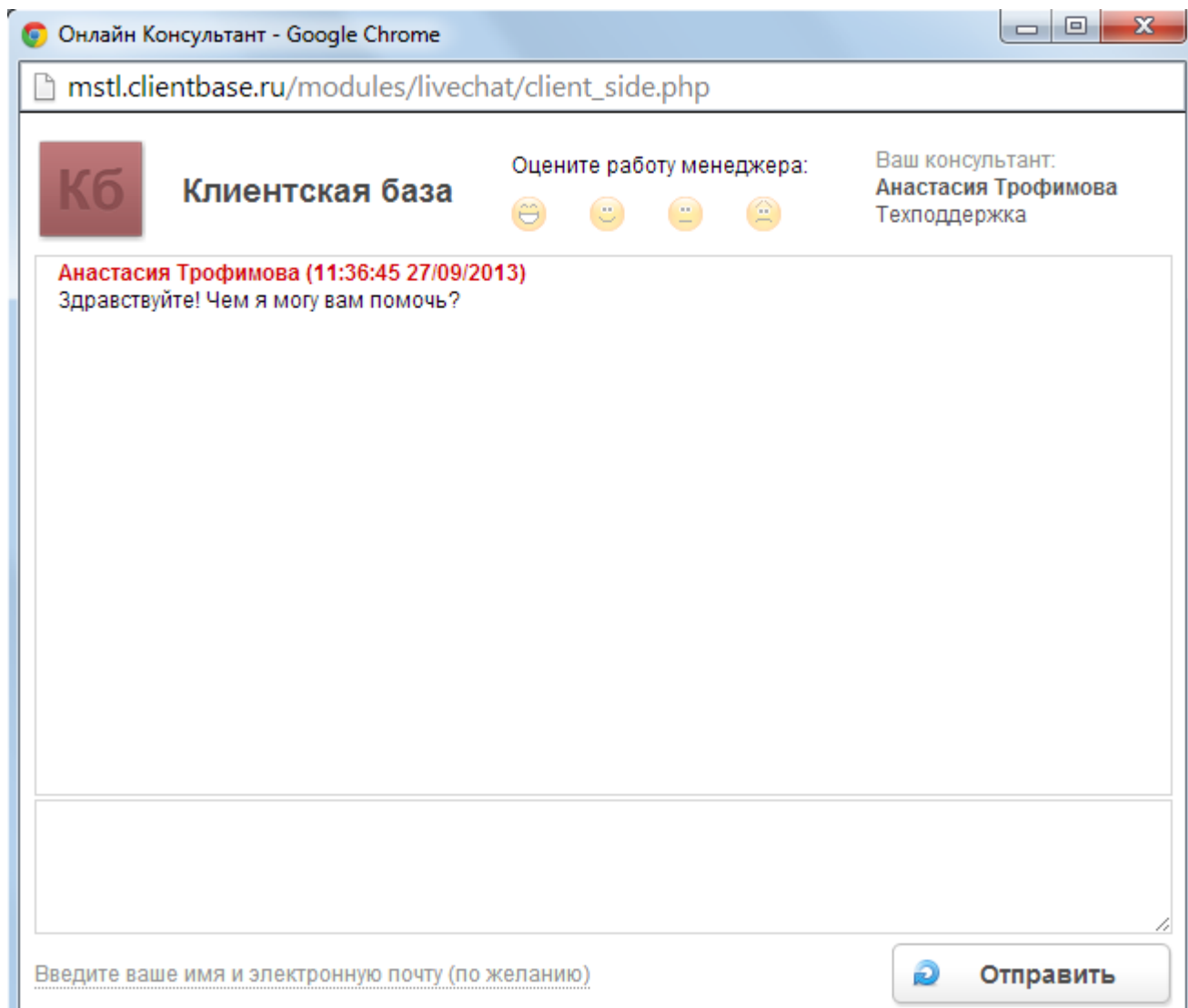
Онлайн консультант

В разделе Онлайн консультант можно задать вопрос консультанту компании "Клиентская база" в режиме онлайн. Онлайн консультации поддерживаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.



Выберите пункт "Онлайн консультант" (в рабочее время вы увидите зеленый кружок рядом с надписью).

После щелчка по ссылке будет открыто окно такого вида:



Здесь вы консультируетесь со специалистом техподдержки, а по завершении переписки вы можете поставить ему оценку.

Также у вас есть возможность представиться и ввести адрес электронной почты (эта ссылка располагается в нижней части окна, выделена серым цветом) - тогда специалисту будет удобнее общаться с вами и, если потребуется, он может оперативно отправить вам какую-то дополнительную информацию (файл, скриншот и т.д.).

Мы ведем учет отзывов наших клиентов в целях улучшения качества обслуживания.

Ссылки на документацию, форум и частые вопросы

В разделе Помощь/Справка есть ссылки на документацию к программе "Клиентская база", уроки для начинающих пользователей, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Помощь

[Связь с разработчиком](#) / [Справка](#) / [Информация о программе](#)

[Документация](#)

[Уроки](#)

[Форум](#)

[Частые вопросы](#)

На форуме можно задать вопросы, связанные с программированием, возникающие при настройке программы. На этом ресурсе на вопросы отвечают сами разработчики программы "Клиентская база", а пользователи программы обмениваются опытом.

Информация о программе

В этом разделе можно посмотреть сведения о используемом тарифном плане, типе версии программы (локальная, web, saas), подключенных дополнительных модулях: livechat (онлайн консультант), sms (модуль для рассылки смс). Здесь же можно уточнить номер версии и ревизии программы.

Помощь

[Связь с разработчиком](#) / [Справка](#) / [Информация о программе](#)

План: До 10 Пользователей

Тип программы: SAAS

Версия: 1.9.8

Текущая ревизия: 9920

Дополнительные модули: livechat

Маски ввода текстовых полей (Шаблон заполнения)

- [Общее описание](#)
- [Сферы применения](#)
- [Инструкция](#)
- [Примеры](#)

Общее описание

Маски ввода для текстовых полей - это возможность, появившаяся в версии 1.9.6. Она позволяет задать определенные требования к текстовому полю, что способствует единообразному внесению данных различными пользователями и не позволяет внести в программу ненужную информацию.

Сферы применения

Маски ввода будут полезны для полей:

- Куда вносится телефон. Все вносимые телефоны возможно будет привести к единообразному виду;
- Куда вносится номер документа. Например, если в компании принята определенная нумерация договоров, счетов и необходимо, чтобы она воспроизводилась в программе;
- Куда вносится e-mail или адрес сайта. Использование масок ввода в данном случае позволит снизить вероятность некорректного внесения информации.

Инструкция

При создании маски ввода используются следующие обозначения:

- N - обозначают цифры

Например, если необходимо, чтобы поле состояло из 11 цифр, то в поле Заполнить шаблоном просто указывается: N11

- С - обозначают буквы

Например, если необходимо, чтобы поле состояло из 7 букв, то в поле Заполнить шаблоном просто указывается: С7

- Р - обозначают символы пунктуации

Например, если необходимо, чтобы в поле возможно было поставить прочерк, знак вопроса или восклицания, то указывается: Р1

- * - обозначают любые символы

Например, если необходимо, чтобы поле заполнялось любыми 5 символами, то указывается: *5

- [и] - Символы, которые, соответственно, обозначают начало и конец произвольной маски ввода, в которой возможные значения перечисляются через запятую.

Например, если обязательно, чтобы в поле был символ - собачка (@), то указывается: [@]

Если необходимо, чтобы в поле вводилась цифра из промежутка 0-9, то указывается: [0-9]

Если необходимо, чтобы в поле вводилась любая кириллическая прописная буква, то указывается [а-я]

Если необходимо, чтобы в поле вводилась любая латинская заглавная буква, то указывается [A-Z]

Важно: Диапазоны знаков возможно указывать только для одиночных символов

Для того, чтобы ввести маску ввода, вам необходимо открыть настройки текстового поля и ввести код маски ввода в поле "Шаблон заполнения".

Редактировать в таблице ? :

Не сокращать в таблице ? :

Шаблон заполнения ? :

Обязательное для заполнения ? :

Предотвращать дублирование значений ? :

Важно: В текстовом поле с маской ввода должна быть отключена "Многострочность".

Правила ввода маски следующие:

1. Указываем тип символов, которые будут вводиться.
2. Указываем количество символов, которое должно быть введено.

Например, если мы хотим, чтобы в поле вводилось лишь одиннадцать цифр и нельзя было указать буквы или другие символы, то указываем код N11 и нажимаем "Сохранить"

Редактировать в таблице ? :

Не сокращать в таблице ? :

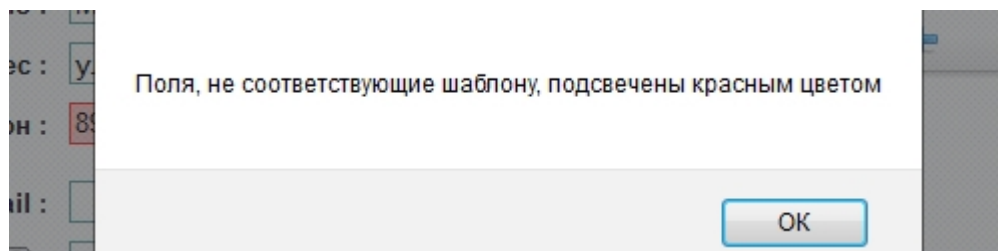
Шаблон заполнения ? :

Обязательное для заполнения ? :

Предотвращать дублирование значений ? :

Теперь при добавлении новой записи в таблицу, в которой содержится выбранное поле, маска ввода не будет позволять пользователю заполнять поле "Телефон" символами отличными от заранее заданных. Кроме того, система не будет сохранять изменения, когда значение поля введено не до конца.

* Название : Меченый атом
Адрес : ул. Цурюпы 15
Телефон : 89
Символ - не соответствует шаблону. Введите еще 9 цифр.



Если с первой попытки мы не смогли ввести в поле корректное значение, но затем все-таки внесли изменения с учетом замечаний, заданных шаблоном, заполняемое поле окрасится зеленым цветом

* Название : Меченый атом
Адрес : ул. Цурюпы 15
Телефон : 89100000000
E-mail :

Таким образом работает возможность заполнения поля шаблоном.

Примеры

Пример №1

Необходимо, чтобы поле с названием компании возможно было внести не более 15 символов - исключительно кириллических букв

В таком случае необходимо использовать следующий код

`[А-Я,а-я]1-15`

Т.е. здесь:

`[А-Я,а-я]` - обозначает перечень возможных значений возможных значений

`1-15` - обозначает количество символов, которое может быть задано - от 1 до 15 символов (в данном случае).

Пример №2

Необходимо, чтобы поле с названием компании возможно было внести не более 15 символов - латинских и/или кириллических букв.

В таком случае необходимо использовать следующий код

[А-Я,а-я,А-Z,а-z]1-15

[А-Я,а-я,А-Z,а-z] - обозначает перечень возможных значений. В данном случае, возможно также использовать просто значение "С", т.к. подразумевается, что мы сможем добавить любую букву.

1-15 - обозначает количество символов которое может быть задано - от 1 до 15 символов (в данном случае).

Пример №3

Необходимо, чтобы поле для контактного e-mail заполнялось именно адресом электронной почты

В таком случае необходимо использовать следующий код

[а-я,а-z,0-9]1-10[@]1[а-я,а-z,0-9]1-10[.]1С2-3

где

[а-я,а-z,0-9]1-10 - обозначает от 1 до 10 букв или цифр

[@]1 - обозначает обязательность ввода одного символа-собачки

[.]1 - обозначает обязательность ввода одной точки после букв

С2-3 - обозначает количество букв для обозначения домена электронного ящика

Пример №4

В компании принята определенная нумерация договоров. Необходимо, чтобы в номере договора вначале можно было указать буквы, Например, в начале необходимо указать тип договора - ДП или ДА (т.е. Договор Поставки или Договор Аренды), потом год заключения (четыре цифры), потом тире, потом 5 цифр договора.

В таком случае необходимо использовать следующий код

[ДП,ДА][20]N2P1N5,

где

[ДП,ДА] - обозначает тип договора

[20]N2 - обозначает возможность указания любого года, начиная с 2000

P1 - обозначает возможность поставить один знак пунктуации (тире)

N5 - обозначает возможность указать 5ти значный номер договора

Пример №5

Необходимо, чтобы в поле телефон можно было указывать сотовый телефон или городской телефон с кодом города в скобках.

В таком случае необходимо использовать следующий код

[+7]1[(0-9]1N3[,0-9]1N5-7,

где

[+7]1 - обозначает, что номер должен начинаться с +7, а 1 означает, что комбинацию символов, заключенную в квадратные скобки, нужно ввести 1 раз

[(0-9]1N3[,0-9]1 - означает, что код города должен состоять из 3 цифр в скобках или 5 цифр без скобок

N5-7 - обозначает необходимость ввода остальных цифр номера

Система обновления конфигураций

В программе "Клиентская база" имеется функция обновления конфигурации. Данная функция будет полезна в следующих случаях:

- при необходимости добавления в конфигурацию новых возможностей стандартной конфигурации;
- при необходимости переноса изменений в конфигурации на другую машину (программу).

С помощью данного функционала возможно будет переносить доработки конфигурации, с помощью файла, содержащего обновления.

- [Описание интерфейса](#)
- [Инструкция по использованию](#)

Описание интерфейса

Для начала работы с данной функцией перейдите в "Настройки" - "Дополнительно" - "Обновление конфигурации"

[Менеджер файлов](#)

[Системные вычисления](#)

[Обновление конфигурации](#)

[Синхронизация](#) 

[Проверка системы](#)

После этого, вы окажетесь в меню обновления конфигурации

Обновление конфигурации

Создание файла обновлений ?

Оригинальная конфигурация ?: goszakaz.zip (5306 Kb) ▼

Имя файла: 2013-09-24_12-29-58 .upd.zip

Сформировать

Загрузка файла обновлений ?

Загрузить файл: Выберите файл Файл не выбран

Максимальный размер файла: 2048MB

Загрузить

Канал разработки ?

Разработка 1 ▼

Сохранить

Здесь мы увидим три раздела

Создание файла обновлений

В данном разделе выполняется создание файла, с помощью которого возможно будет переносить доработки конфигурации.

- Оригинальная конфигурация - в данном поле выбирается бэкап конфигурации из внутреннего архива, который был сделан до начала внесения изменений в конфигурацию
- Имя файла - в данном поле необходимо указать имя для файла обновлений.

После того, как вы внесли изменения в конфигурацию, необходимо зайти в данный раздел и выбрать ранее сохраненный бэкап с оригинальной конфигурацией, после чего нажатием на кнопку "Сформировать" будет создан файл обновлений, который возможно будет загрузить в другую конфигурацию для переноса доработок.

Загрузка файла обновлений

В данном разделе необходимо в поле "Загрузить файл" выбрать файл обновлений для внесения изменений в конфигурацию. После нажатия на кнопку "Загрузить" откроется меню в котором можно будет выбрать те изменения, которые Вы хотите перенести в вашу конфигурацию.

Канал разработки

Данный раздел предназначен для выбора разработчиком канала разработки *перед* началом внесения изменений с целью создания файла обновлений. Выбор канала позволяет избежать конфликтов по id во вновь созданных элементах конфигурации при будущей загрузке файла обновлений. По умолчанию, как правило, стоит канал "Пользовательский", при этом

отсутствует возможность создания файла обновлений. Данный канал рекомендуется выбирать в случае, если изменения в конфигурации не планируется никуда переносить. При этом возможно будет загружать изменения, сделанные на любом другом канале. Разработчиком, планирующем создавать свой файл изменений, необходимо выбрать любой канал, начиная с "Разработка 1". В случае совместной одновременной разработки, каждому разработчику нужно выбрать свой отдельный канал. Также, необходимо убедиться, что в программе, куда будут переноситься изменения, стоит канал "Пользовательский", либо любой другой, не совпадающий с каналами разработчиков (данный пункт факультативен, если вы уверены, что на оригинальной программе не будет самостоятельно изменяться конфигурация).

Инструкция по использованию

Для того, чтобы создать файл с изменениями конфигурации и перенести его в другую программу, необходимо сделать следующее:

1. Выберите и сохраните канал разработки (если он не был уже установлен Вами ранее). Подробнее см. выше пункт **Канал разработки**.
2. Зайдите в "Настройки" - "Бэкап" и создайте полный бэкап текущей конфигурации во внутренний архив. Данный бэкап будет своеобразной отправной точкой, на основе которой, в дальнейшем, будет создан файл с изменениями конфигурации. Если у Вас в настоящий момент восстановлен не тот бэкап, на котором Вы планируете создать доработки, загрузите в программу нужный бэкап и сразу после этого сохраните бэкап во внутренний архив.
3. Внесите изменения в конфигурацию. Добавьте необходимые таблицы, поля, форматирование, фильтры и прочее.
4. Зайдите в раздел "Обновление конфигурации" - "Создание файла обновлений". В поле "Оригинальная конфигурация" выберите бэкап, который был сделан Вами до внесения изменений в конфигурацию, в поле "Имя файла" введите желаемое имя для файла с доработками и нажмите на кнопку "Сформировать". В результате этих действий, браузер сохранит файл с доработками. Перед началом создания файла, в появившемся списке, Вы можете выбрать, какие конкретно изменения сохранить в файл .
5. Перейдите в программу (конфигурацию), куда вы хотите перенести изменения. Зайдите в раздел "Обновление конфигурации" - "Загрузка файла обновлений".
6. В поле "Загрузить файл" выберите созданный ранее файл с обновлением конфигурации. Нажмите на кнопку "Загрузить".
7. После загрузки файла на экран выйдет список изменений, которые будут применены, с предупреждениями возможных конфликтов (при их наличии). В случае отсутствия конфликтов, нажмите на кнопку "Применить". Текущая конфигурация будет обновлена.

Система сообщений

- [Общее описание](#)
- [Инструкция](#)

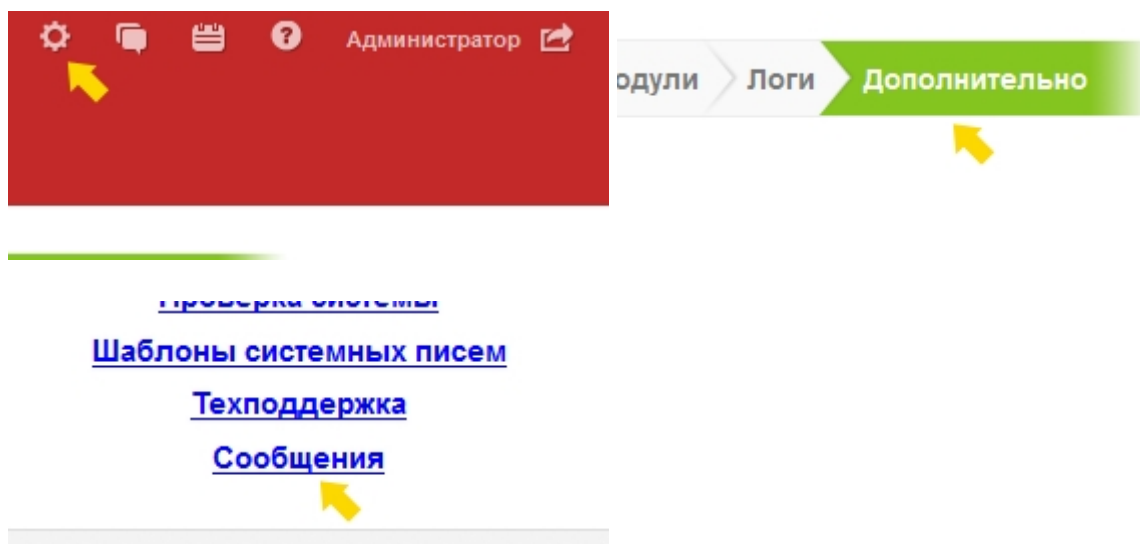
Общее описание

В программе "Клиентская база" имеется система сообщений. Теперь любой пользователь программы сможет написать сообщение другому пользователю программы, не используя сторонние сервисы и приложения. При этом есть возможность отслеживать статус работы пользователей с программой, а также, если собеседник в данный момент имеет статус офлайн, отправлять ему сообщения по электронной почте.

Инструкция

Настройка

Для начала стоит настроить группы пользователей, которые будут получать сообщения. Для этого переходим в "Настройки" - "Дополнительно" - "Сообщения".



Перейдя в настройки сообщений, мы увидим весь перечень групп, которые есть в нашей программе. Здесь мы сможем настроить для них доступ к системе сообщений, возможность получать сообщения в режиме офлайн на электронную почту, а так же управлять уведомлениями о новых сообщениях во всплывающих окнах (в правом нижнем углу экрана). Данная настройка производится с помощью проставления галочек в соответствующие опции.

Настройки системы сообщений

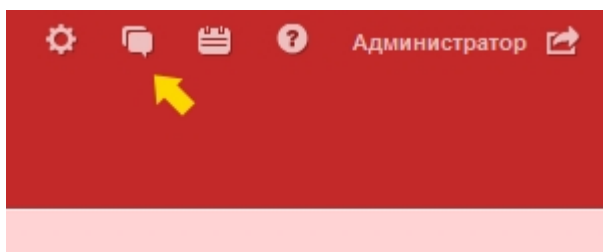
| | Доступ | Отправлять по e-mail | Уведомления |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Администратор | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Менеджеры | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Клиенты | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Сохранить

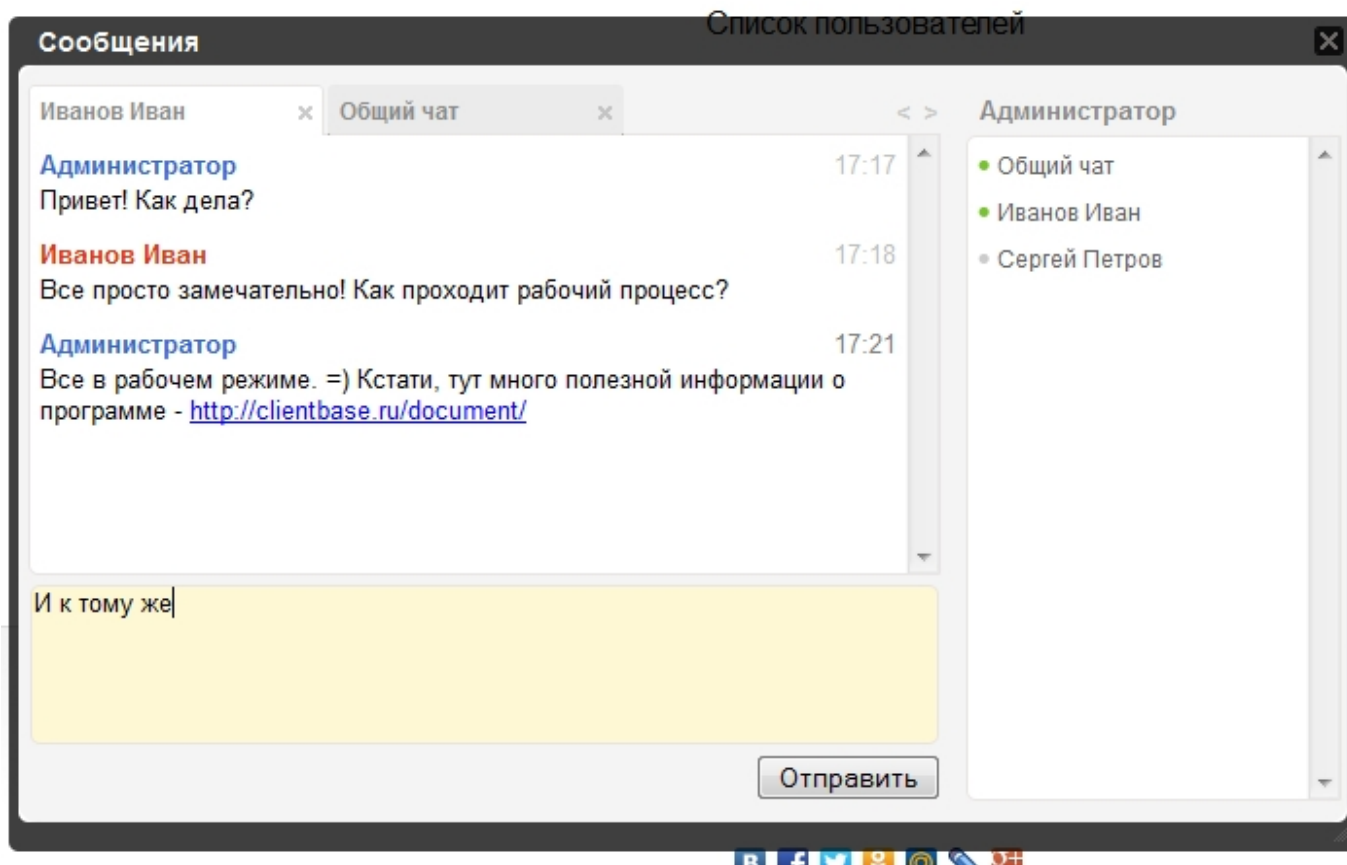
Отмена

Общение

Для того чтобы начать общение через встроенную систему, необходимо нажать на значок сообщений в верхнем правом углу экрана.



После этого откроется окно сообщений. Визуально его можно разделить на 4 части



1. Меню собеседников. В этой части окна сообщений в виде закладок выводятся все собеседники, с которыми начат разговор. Переключаться между вкладками с разговорами можно

с помощью кнопки мыши.

2. Окно сообщений. Здесь мы видим свои отправленные сообщения, а также сообщения нашего собеседника.

3. Меню собеседников. Здесь мы видим весь перечень собеседников, с которыми можем начать разговор. Он формируется из пользователей тех групп доступа, которых мы отметили ранее в настройках. Цвет кружочка рядом с именем собеседника свидетельствует о статусе разговора:

Зеленый - сейчас активно работает в программе, находится на месте.

Желтый - несколько минут не производил активных действий в программе, скорее всего, отошел.

Серый - вышел из программы, не на месте. При этом статусе, если у группы доступа данного клиента указано, что он может получать сообщение по e-mail, то ему возможно отправить письмо на контактный адрес электронной почты.

Кроме других пользователей программы, здесь есть возможность написать сообщение в общий чат. Это сообщение увидят все пользователи программы.

4. Окно набираемого сообщения. В данном окне, соответственно, показывается набираемое в данный момент сообщение.

Важно: Указанные в сообщении ссылки после отправки будут кликабельны.

Различные примеры

Интеграция SQUID

Задача: Составить таблицу, через которую возможно управление файлом конфигурации squid. В настройки входит возможность управления скоростью доступа к сайтам, либо их запрет.

Так как нам надо редактировать только часть настроек определим внутри файла squid.conf начало и конец возможных настроек, вписав на отдельной строке кодовые фразы, которые определим сами. Например:

```
# ----- START CONF -----
```

```
# ----- STOP CONF -----
```

Создадим таблицу настроек в клиентской базе, имеющую 4 поля:

1. «Включено» тип «список» с возможными значениями:

Да
Нет






2. «Тип» тип «список» с возможными значениями:

медленные
быстрые
запрещенные

3. «Сравнение» тип «список» с возможными значениями:

домен равен
адрес содержит

4. «Значение» тип «строка»

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 ID | число | |
| <input type="checkbox"/> | 2 Кто добавил | пользователь | |
| <input type="checkbox"/> | 3 Время добавления | дата/время | |
| <input type="checkbox"/> | 4 Статус записи | список | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 Включено | список |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7 Тип | список |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8 Сравнение | список |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9 Значение | текст |  |

Теперь создадим в этой таблице доп.действие, которое позволит просматривать файл настройки squid.conf

| | |
|----------------------------|---|
| Название доп. действия ? : | <input type="text" value="Просмотреть файл"/> |
| Выполняется ? : | <input type="text" value="во всплывающем окне"/> |
| Ширина окна | <input type="text" value="1100"/> |
| Высота окна | <input type="text" value="800"/> |
| | <input type="button" value="Тест"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> разрешить scroll bar |
| JavaScript ? : | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div> |
| Вычисления ? : | <input type="text" value="Редактировать"/> |
| Справка ? : | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div> |

Код:

```
<?
define(START_CONF, "# ----- START CONF -----"); // начало блока настроек
define(END_CONF, "# ----- STOP CONF -----"); // конец блока настроек
define(FILE, "/etc/squid3/squid.conf"); // расположение файла

if (is_readable(FILE)) {
    $file = file_get_contents(FILE);
    $startPosition = strpos($file, START_CONF);
    $endPosition = strpos($file, END_CONF);
    $output = "";
    if ($endPosition > $startPosition && $startPosition !== false && $endPosition !== false) {
        $startFile = substr($file, 0, $startPosition);
        $currentConfig = substr($file, $startPosition, $endPosition + strlen(END_CONF) - $startPosition);
        $endFile = substr($file, $endPosition + strlen(END_CONF), -1);
        $output = nl2br(htmlspecialchars($startFile))."<div id='kbconfig' style='background-color:#ACE2AC;'>".nl2br(htmlspecialchars($currentConfig))."</div>".nl2br(htmlspecialchars($endFile));
    }
    else {
        $output = $file;
    }
}
else {
    echo "<script type='text/javascript'>alert('Файл не существует или недоступен для чтения!')</script>";
}
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");

?><!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title><?=FILE?></title>
<style>
#linkToConf {
    position: fixed;
    right: 0;
}
```

```


top: 0;
background-color: #ACE2AC;
border: 1px solid black;
width: 100px;
height: 25px;
padding: 2px;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
  <div id="linkToConf"><a href="#kbconfig">К настройке</a></div>
  <?=$output?>
</body>
</html>


```


После установки доп.действия, создаем в таблице строку с любыми данными и в просмотре строки нажимаем на доп.действие. Откроется новое окно, где зеленым цветом будет подсвечен блок настроек.





Теперь создадим доп.действие, которое будет выгружать имеющиеся настройки в блоке. В коде предварительно задайте номера полей из таблицы в блоке под расположением файла

Название доп. действия : Обновить из файла

Выполняется : в текущем окне

JavaScript :

Вычисления : [Редактировать](#)

Справка :

Сохранить
Отмена

Код

```
<?
define(START_CONF, "# ----- START CONF -----"); // начало блока настроек
define(END_CONF, "# ----- STOP CONF -----"); // конец блока настроек
define(FILE, "/etc/squid3/squid.conf"); // расположение файла

//поля
define("STATUS","f4740"); // "включено"
define("TYPE","f4750"); // "тип"
define("COMPARING","f4760"); // "сравнение"
define("VALUE","f4770"); // "значение"

// если это задание для крона, надо указать id таблицы
// table_id = ?

if (is_readable(FILE)) {
    $siteTypes = array(
        "медленные" => array(
            "домен равен" => "acl\s+media_domain\s+dstdomain\s+",
            "адрес содержит" => "acl\s+media_url\s+urlpath_regex\s+-i\s+"
        ),
        "быстрые" => array(
            "домен равен" => "acl\s+fast_domain\s+dstdomain\s+",
            "адрес содержит" => "acl\s+fast_domain\s+urlpath_regex\s+-i\s+"
        ),
        "запрещенные" => array(
            "домен равен" => "acl\s+blacklist\s+dstdomain\s+",
            "адрес содержит" => "acl\s+blacklist\s+urlpath_regex\s+-i\s+"
        ),
    );

    // получаем содержимое
    $file = file_get_contents(FILE);
    // проверяем наличие меток "начало настройки" и "конец настройки"
    $startPosition = strpos($file, START_CONF);
    $endPosition = strpos($file, END_CONF);
    if ($endPosition > $startPosition && $startPosition !== false && $endPosition !== false) {
        // сохраняем начало и конец файла не входящие в настройки
        $currentConfig = substr($file, $startPosition + strlen(START_CONF), $endPosition - $startPosition - strlen(END_CONF) - 2);
        // удаляем текущие настройки
        sql_query("TRUNCATE TABLE `".DATA_TABLE.$table_id.`");
        // разбиваем полученные данные построчно
```

```
$lines = explode("\n", $currentConfig);
foreach ($lines as $text) {
    $trimmedText = trim($text);
    if ($text) {
        if (preg_match("/^\(\\s|#)*acl/Ui",$text)!=0) {
            if (strpos($text, "#")===0)
                $status = "Her";
            else
                $status = "Да";

            foreach ($siteTypes as $type=>$typeArray) {
                foreach ($typeArray as $comparing=>$pattern) {
                    $pattern = '/.$pattern.(.*)$/Ui';
                    if (preg_match($pattern,$text,$result)!=0) {
                        $value = $result[1];
                        if ($comparing=="адрес содержит")
                            $value = str_replace("\\", "", $value);
                        data_insert($table_id,array(STATUS=>$status,TYPE=>$type,COMPARING=>$comparing,VALUE=>$value));
                    }
                }
            }
        }
    }
}
}
}
else {
    echo "<script type='text/javascript'>alert('Некорректное расположение меток начала и конца конфигурации')</script>";
}
}
else {
    echo "<script type='text/javascript'>alert('Файл не существует или недоступен для чтения!')</script>";
}
}
```

Теперь вставим в squid.conf произвольные настройки для проверки

```
# ----- START CONF -----
acl media_domain dstdomain .dropbox.com
#acl media_domain dstdomain .ubuntu.com
acl media_domain dstdomain .canonical.com
acl media_domain dstdomain .windowsupdate.com
acl media_domain dstdomain .microsoft.com
acl media_domain dstdomain .youtube.com
acl media_domain dstdomain .ntv.ru

# ----- STOP CONF -----
```

Выполним в таблице доп.действие, в результате настройки должны считаться из файла и записаться в таблицу.

| включено | тип | сравнение | значение |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .dropbox.com |
| <input type="checkbox"/> Нет | медленные | домен равен | .ubuntu.com |
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .canonical.com |
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .windowsupdate.com |
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .microsoft.com |
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .youtube.com |
| <input type="checkbox"/> Да | медленные | домен равен | .nyu |

Теперь создадим доп.действие для записи из таблицы в файл.

Название доп. действия ? :
 Выполняется ? :
 JavaScript ? :
 Вычисления ? : [Редактировать](#)
 Справка ? :

Код:

```

<?
define(START_CONF, "# ----- START CONF -----"); // начало блока настроек
define(END_CONF, "# ----- STOP CONF -----"); // конец блока настроек
define(FILE, "/etc/squid3/squid.conf"); // расположение файла

//поля
define("STATUS","f4740"); // "включено"
define("TYPE","f4750"); // "тип"
define("COMPARING","f4760"); // "сравнение"
define("VALUE","f4770"); // "значение"

// не изменяемые параметры
$exception = "";

if (is_writable(FILE))
{
    $siteTypes = array(
        "медленные" => array(
            "домен равен" => "acl media_domain dstdomain",
            "адрес содержит" => "acl media_url urlpath_regex -i"
        ),
        "быстрые" => array(
            "домен равен" => "acl fast_domain dstdomain",
            "адрес содержит" => "acl fast_domain urlpath_regex -i"
        ),
        "запрещенные" => array(
            "домен равен" => "acl blacklist dstdomain",
            "адрес содержит" => "acl blacklist urlpath_regex -i"
        ),
    );
};

```

```

// получаем содержимое
$file = file_get_contents(FILE);
// проверяем наличие меток "начало настройки" и "конец настройки"
$startPosition = strpos($file, START_CONF);
$endPosition = strrpos($file, END_CONF);
if ($endPosition > $startPosition && $startPosition !== false && $endPosition !== false) {
    // сохраняем начало и конец файла не входящие в настройки
    $startFile = substr($file, 0, $startPosition);
    $endFile = substr($file, $endPosition + strlen(END_CONF), -1);
    $text = "";
    $result = sql_select_field(DATA_TABLE.$table_id,"*", "`status` = 0");
    while ($row = sql_fetch_assoc($result)) {
        if ($row[STATUS] != "Да")
            $text .= "#";
        $value = $row[VALUE];
        if ($row[COMPARING] == "адрес содержит")
            $value = preg_quote($value);
        $text .= $siteTypes[$row[TYPE]][$row[COMPARING]]. " ". $value. "\n";
    }
    // соединяем части настроек
    $finalConfig = $startFile.START_CONF. "\n". $text. "\n". END_CONF.$endFile;
    // запись
    file_put_contents(FILE, $finalConfig);
}
else {
    echo "<script type='text/javascript'>alert('Некорректное расположение меток начала и конца конфигурации')</script>";
}
}
else {
    echo "<script type='text/javascript'>alert('Файл не существует или недоступен для записи!')</script>";
}
}

```

Чтобы записывать значения в файл сразу при изменении в таблице создадим вычисление и вставим туда код из доп.действия «Обновить файл» .

Редактирование вычисления "Обновление squid"

Описание вычисления ?:

Вычисления ?: [Редактировать](#)

Вычислять при условии ▼

или ▼ ▼

или ▼ ▼

или ▼ ▼

или ▼ ▼

или ▼

или ▼

Чтобы подтягивать в таблицу значения из файла раз в час, создадим задание в cron. В код скопируем код из доп.действия «обновить из файла» предварительно задав в нем идентификатор таблицы.

Описание (?): squid

Команда (?): [Редактировать](#)

Период (?):

Поток (?):

Последнее время запуска (?): 2013-10-29 16:01:53

Время завершения работы (?): 2013-10-29 16:01:53

Статус (?): Остановлен

Запретить выполнение (?):

Запустить только один раз, и запретить задание (?):

Максимальное время работы (?): минут

Системное ограничение времени работы (max_execution_time) (?): 41,67 минут

Отслеживать корректность выполнения задания (?):

Лог (?): [Просмотр 11 строк](#)

очистить лог

В итоге мы получаем возможность управления скоростью доступа к сайтам прямо из таблицы. Вычисление будет записывать изменения в squid.conf сразу после изменения значений в таблице. А с помощью доп.действий мы сможем контролировать операции вручную.

Бизнес-процессы

В программе "Клиентская база" имеется возможность создания бизнес процессов.

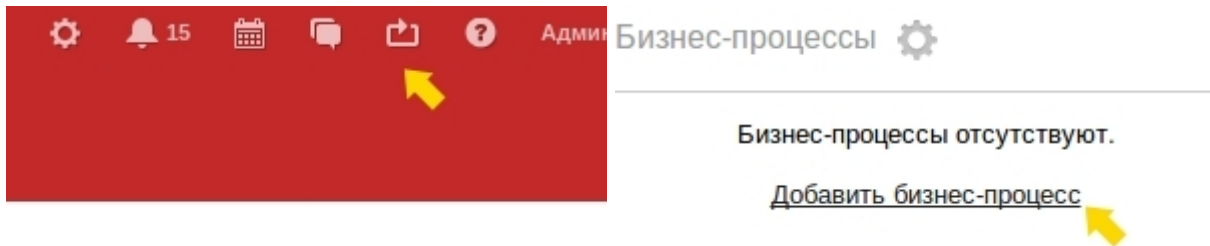
С помощью данного функционала возможно оформить любой бизнес-процесс компании в строго определенную последовательность действий в программе. Это позволит создать рамки действий для пользователей, которые помогут избежать ошибок при работе с программой. Также, с помощью бизнес-процессов возможно оформить обучающие, вводные курсы по работе с программой.

- [Общие настройки бизнес-процессов](#)
- [Настройки шагов бизнес-процесса](#)
- [Шаг с типом "Демонстрация"](#)
- [Шаг с типом "Добавить запись в подтаблицу"](#)
- [Бизнес-процесс с типом "Презентация"](#)
- [Использование бизнес-процессов](#)

Настройка-бизнес-процессов

Общие настройки


Для того, чтобы создать бизнес-процесс необходимо нажать на соответствующий значок в правом верхнем углу программы и затем нажать на кнопку "Добавить бизнес-процесс".



После этого мы попадаем в окно с общими настройками программы, где необходимо заполнить следующие поля:

Создание бизнес-процесса

Название ?:

Помощник ?:  [Заменить](#)

Доступ ?: Администратор
 Менеджеры
 Клиенты

запускать автоматически при первом входе ?

Название - в данном поле указывается название бизнес-процесса, которое будет отображаться в меню всех бизнес-процессов программы

Помошник - картинка, которая будет появляться в плашке с информацией об этапе бизнес-процесса. Стандартное изображение может быть заменено, например, на логотип компании или ее талисман

Доступ - укажите галочками для каких групп доступа будет доступен данный бизнес-процесс.

Важно: Если для группы доступа недоступен ни один бизнес-процесс, то соответствующего значка в правом верхнем углу он не увидит.

Запускать автоматически при первом входе - данная опция будет полезна, если планируется использовать бизнес-процесс в качестве обучающего или вводного. При входе в программу, пользователям, которым доступен бизнес-процесс будет предложено пройти бизнес-процесс с включенной опцией "запускать автоматически при первом входе".

После того, как все необходимые настройки сделаны, нажмите на кнопку "Сохранить".

Настройки шагов бизнес-процесса

После общих настроек программы мы перейдем к перечню шагов бизнес-процесса. Для добавления первого шага нажмем соответствующую кнопку


Шаги бизнес-процесса "Добавление новой компании"


Шаги отсутствуют.

[Вернуться в список бизнес-процессов](#)


Нажав на кнопку "Добавить шаг" мы попадаем в настройки шага. Здесь можно указать следующие параметры:


Создание шага бизнес-процесса "Добавление новой компании"


Название :


Описание :


Нажмите на кнопку "Добавить компанию"

Таблица :

Действие :

Автопереход :

Руководство : Справка.doc

Видео :

Название - Укажите название для шага

Описание - Опишите действия, которые необходимо произвести на этом шаге. данная информация будет выведена в плашке с информацией о шаге в процессе прохождения бизнес-процесса

Таблица - В данном поле указывается по какой таблице будет производиться шаг. Перед началом шага пользователь будет автоматически перемещен в указанную таблицу

Действие - В данном поле указывается какое действие будет означать выполнение шага. В данном поле может быть указано как стандартное действие (Добавление, удаление записи, печать шаблона, рассылка e-mail или смс и т.д.), так и нажатие на кнопку доп. действия.

Автопереход - Галочка, поставленная в этом поле позволяет переходить к следующему шагу сразу после выполнения действия.

Руководство и *Видео* - данные поля служат для прикрепления поясняющих материалов и подсказок по текущему шагу. Это может быть как документ, так и ссылка на видео.

После заполнения всех нужных полей, нажимаем на кнопку "Сохранить". По аналогии добавляем остальные шаги бизнес-процесса.

Шаг с типом "Демонстрация"

Начиная с версии 2.0.3 в настройках шагов бизнес-процессов появляется новый тип действия - «Демонстрация». Данный тип шага предполагает простое визуальное отображение какой-либо таблицы, представления (отчета), календаря без обязательного выполнения определенных действий для перехода к следующему шагу.

При выборе типа «Демонстрация» в выпадающем списке, помимо перечня таблиц, также будут доступны все имеющиеся представления (отчеты) и календари системы.

Название (?):

Описание (?):

Здесь фиксируются все выставленные задания, имеющие тот или иной статус ("выполнено", "принято", "в очереди") в заданный период.

Действие (?):

Таблица (?):

Автопереход (?):

Руководство (?):

Видео (?):

- Записи разговоров1
- Работа с клиентом
- Представления -
- Холодные звонки
- Воронка продаж
- Доходы по категориям
- Доходы по компаниям
- Рабочий стол
- Прибыль
- По продажам
- По заданиям
- По заявкам
- По работе
- Активность
- Календари -
- Календарь
- Календарь

© Click

new160.clientbase.ru

На шаге с типом «Демонстрация», бизнес-процесс будет иметь следующий вид:



Шаг 3. Переходим в отчет по заданиям

Здесь фиксируются все выставленные задания, имеющие тот или иной заданный период.

● ● ● ● ● ● [СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ](#) →

По заданиям ⚙

Период с по

admin

Выполнено

0

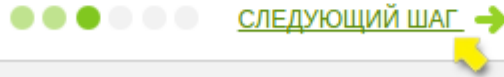
Таким образом, на таком шаге не предполагается выполнение определенных действий со стороны пользователя. Здесь будет визуально отображаться то или иное представление с

описанием самого шага, а также появится возможность перехода к следующему, нажав на ссылку «следующий шаг».



Шаг 3. Переходим в отчет по заданиям

Здесь фиксируются все выставленные задания, имеющие тот заданный период.



Шаг с типом "Добавить запись в подтаблицу"

Начиная с версии 2.0.3 в настройках бизнес-процессов появляется новый тип шага - «Добавить запись в подтаблицу». Использование данного типа шага позволяет при демонстрации бизнес-процессов задействовать контроль работы с подтаблицами.

При выборе шага с типом «Добавить запись в подтаблицу» появляются дополнительные поля:

- «Подтаблица» - здесь требуется выбрать подтаблицу, работа с которой будет осуществляться при демонстрации бизнес-процесса;
- «Условия выполнения» - здесь требуется задать одно из двух условий, выполнение которых предполагает успешное выполнение заданного шага. Предлагается 2 варианта выбора:
- «Количество записей»;
- «Состояние записи в основной таблице».

Название (?):

Описание (?):

Действие (?): **Добавить подтаблицу** ▼

Таблица (?): **Контрагенты** ▼

подтаблица (?): **Работа с клиентом** ▼

Условия выполнения (?): **Количество записей** ▼

Количество записей (?):

Автопереход (?): **Состояние записи в основной таблице** ▼

Руководство (?): **Выберите файл** | **Файл не выбран**

Видео (?):

Если задаем в поле «Условия выполнения» вариант «Количество записей», то ниже появится новое поле «Количество», где требуется задать сколько записей нужно добавить в подтаблицу для выполнения данного шага.

Название (?):

Описание (?):

Действие (?): **Добавить подтаблицу** ▼

Таблица (?): **Контрагенты** ▼

подтаблица (?): **Работа с клиентом** ▼

Условия выполнения (?): **Количество записей** ▼

Количество записей (?):

Автопереход (?):

Руководство (?): **Выберите файл** | **Файл не выбран**

Видео (?):

Если задаем в поле «Условия выполнения» вариант «Состояние записи в основной таблице», то ниже появится выпадающий список с полями из основной таблицы с возможностью задать для них условия выполнения (можно добавить несколько условий). Например, для таблицы Счета и подтаблицы Позиции счета таким условием может быть «Сумма БОЛЬШЕ 0».

Название (?):
 Описание (?):
 Действие (?): **Добавить подтаблицу** ▼
 Таблица (?): **Контрагенты** ▼
 подтаблица (?): **Работа с клиентом** ▼
 Условия выполнения (?): **Состояние записи в основной таблице** ▼
 Условия (?): **Условия** ▼
 Автопереход (?):
 Руководство (?): **В**
 Видео (?):


Название
 Менеджер
 Юридическое название
 Юридический адрес
 Телефон
 E-mail
 Контактное лицо


Рассмотрим на примере работу бизнес-процесса с использованием шага типа «Добавить запись в подтаблицу».

К примеру, мы создаем бизнес-процесс, цель которого продемонстрировать работу с подтаблицей «Работа с клиентами».

1. Во вновь созданном бизнес-процессе первым шагом задаем добавление записи в основную таблицу «Контрагенты»:

Изменение шага "Добавляем нового клиента" бизнес-процесса "Работа с клиентом"

Название : 1. Добавляем нового клиента

Описание :








Действие : Добавить запись 


Таблица : Контрагенты 


Автопереход :

Руководство : Выберите файл | Файл не выбран

Видео :

2. Вторым шагом будет сохранение добавленной записи в таблице «Контрагенты»:

Название : 2. Сохрянем данные о новом клиенте

Описание :








Действие : Сохранить 


Таблица : Контрагенты 


Автопереход :

Руководство : Выберите файл | Файл не выбран

Видео :

3. Третий шаг будет предполагать добавление строк у этой записи в соответствующую подтаблицу «Работа с клиентами». Количество добавленных строк должно равняться двум.

Название : 3. Добавляем информацию по клиенту в подтаблицу Работа с клиентом

Описание : В подтаблицу "Работа с клиентом" необходимо добавить 2 строки







Действие : Добавить подтаблицу


Таблица : Контрагенты


подтаблица : Работа с клиентом

Условия выполнения : Количество записей

Количество записей : 2


Автопереход :

Руководство : Выберите файл Файл не выбран



Видео :

Запускаем вновь настроенный бизнес-процесс.

1. Первый шаг требует от пользователя добавить в таблицу «Контрагенты» нового клиента. Добавляем его, нажав на кнопку «Добавить контрагента».



Шаг 1. 1. Добавляем нового клиента

Компании  + Добавить контрагента 

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Д...

| ID | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕФОН | Е-М |
|----|-----|----------|---------|-----|
|----|-----|----------|---------|-----|

2. Первый шаг пройден, за ним следует второй, на котором требуется сохранить добавленную информацию по новому клиенту. Заполняем все необходимые поля и сохраняем, нажав на кнопку «Сохранить»:

Добавить контрагента

<< < Пред. 1 из 62 След. > >>

Информация

Название :

Адрес :

Телефон :

E-mail :

☰ [Лог записи](#)

3. Второй шаг пройден, за ним следует третий, на котором требуется у нашей новой записи добавить две строки в подтаблицу «Работа с клиентами». Выполнение условия заданного на данном шаге, предполагает успешное завершение бизнес-процесса. Итак, добавляем первую строку в подтаблицу:

Шаг 3. 3. Добавляем информацию по клиенту в подтаблицу Работа с клиентом

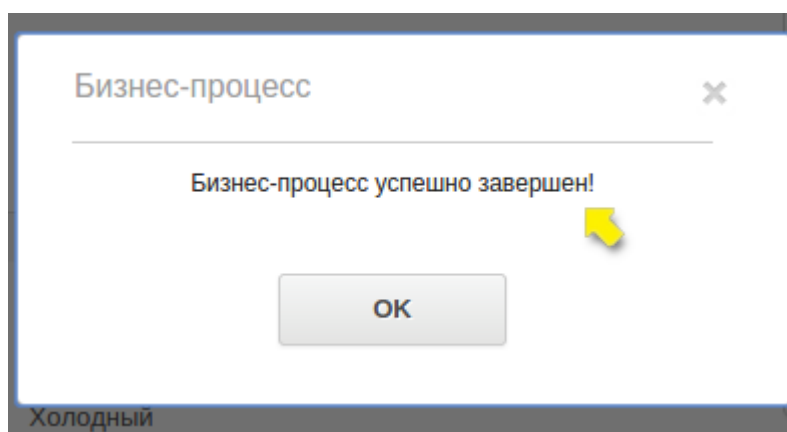
В подтаблицу "Работа с клиентом" необходимо добавить 2 строки



| СТАТУС | ТЕЛЕФОН | ТИП КОНТРАГЕНТА |
|----------|---------|-----------------|
| Холодный | 2674544 | Потенциальный |

Видим, что шаг не завершен, так как не удовлетворяет условию. Поэтому добавляем вторую строку в подтаблицу.

В результате чего условия заданного шага выполнены, и наш бизнес-процесс успешно завершён. Об этом пользователя информирует соответствующее системное уведомление:



Бизнес-процесс с использованием в поле «Условия выполнения» варианта «Состояние записи в основной таблице», также предполагает его завершение, если условия шага будут выполняться.

Бизнес-процесс с типом "Презентация"


Бизнес-процессы типа «Презентация» отличаются от стандартных бизнес-процессов как на этапе настройки, так и непосредственно при запуске. Их цель — визуальная демонстрация определенной доработки, функционала или возможности. В результате прохождения презентации не создаются записи и не сохраняются какие-либо данные в программе.

Для создания презентации необходимо при добавлении нового бизнес-процесса в поле «Тип бизнес-процесса» выбрать вариант «Презентация».

Создание бизнес-процесса

Название [?]:

Тип бизнес-процесса [?]: Презентация ▾
Стандартный
Презентация

Помощник [?]:  [Заменить](#)

Доступ [?]: Администратор
 Менеджеры
 Клиенты


запускать автоматически при первом входе [?]

Здесь же настраивается доступ к бизнес-процессу, а так же возможно включить опцию, позволяющую запускать БП автоматически при первом входе пользователя.

Создание бизнес-процесса

Название [?]:

Тип бизнес-процесса [?]: Презентация ▾
Стандартный
Презентация

Помощник [?]:  [Заменить](#)

Доступ [?]: Администратор
 Менеджеры
 Клиенты

запускать автоматически при первом входе [?]

Добавление шагов презентации

Страница настройки шагов бизнес-процесса с типом «Презентация», по сравнению со стандартным бизнес-процессом, имеет совершенно другие параметры настроек. Главным преимуществом здесь является возможность загрузить изображение, которое будет отображаться на определенном шаге с добавлением описания под ним.

Название [?]:

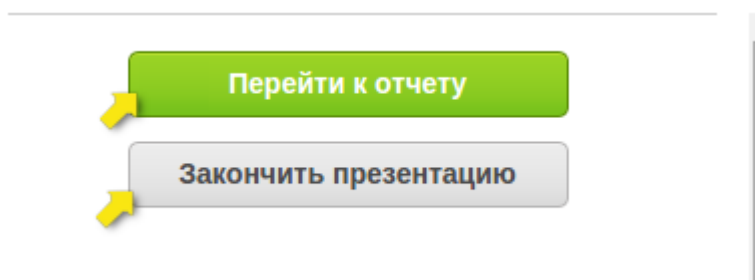
Изображение [?]: с.png

Описание [?]:

Также есть возможность добавления двух кнопок внизу описания — зеленой кнопки и серой кнопки.

| | |
|-------------------------|--|
| Зеленая кнопка-текст ? | : <input type="text" value="Перейти к отчету"/> |
| Зеленая кнопка-ссылка ? | : <input type="text" value="https://new160.clientbase.ru/report.php?id=60"/> |
| Серая кнопка-текст ? | : <input type="text" value="Закончить презентацию"/> |
| Серая кнопка-ссылка ? | : <input type="text" value="https://new160.clientbase.ru/report.php?id=11"/> |

Для каждой кнопки возможно задать текст, который будет расположен внутри кнопки и ссылку, по которой будет производиться переход при нажатии на эту кнопку.



Важно:

если необходимо производить переход на внешний ресурс, к примеру, google.com или yandex.ru, то необходимо указывать полную ссылку — url — <https://google.com>. В противном случае ссылка будет рассматриваться как внутренняя. К примеру, можно указать в поле ссылки текст «report.php?id=30» и после нажатия на эту кнопку будет происходить переход на отчет «По продажам» (если этот бизнес-процесс создан в стандартной конфигурации) внутри Вашей программы.

Важно:

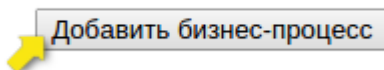
переход при нажатии на данные кнопки происходит в текущем окне, прерывая презентацию. Запуск презентации производится точно так же, как и стандартный бизнес-процесс. Для перехода к следующему шагу достаточно кликнуть по любому месту экрана, кроме кнопок перехода и крестика в верхнем правом углу, предназначенного для закрытия бизнес-процесса. Возврат на предыдущий шаг презентации при прохождении данного типа бизнес-процесса невозможен.

Пример создания шагов и демонстрации бизнес-процесса с типом

«Презентация»


Рассмотрим конкретный пример реализации бизнес-процесса с типом «Презентация».


1. В окне добавления бизнес-процессов нажимаем «Добавить бизнес-процесс».





Далее задаем название нашего бизнес-процесса и устанавливаем тип «Презентация».



Изменение бизнес-процесса "Новый модуль: "Телефония""

Название :

Тип бизнес-процесса :

Помощник :  **IP телефония**
Совершайте звонки прямо из карточки клиента, а также принимайте входящие звонки в Клиентской базе

[Удалить](#)

Доступ : Администратор
 Менеджеры
 Клиенты
 запускать автоматически при первом входе 

2. Теперь переходим к добавлению шагов бизнес-процесса с типом «Презентация». В нашем примере мы добавили 7 шагов.

Шаги бизнес-процесса "Новый модуль: "Телефония""

- ✘ 1 [Предлагаем ознакомиться с новым модулем : "Телефонии"](#)
- ✘ 2 [Шаг первый](#)
- ✘ 3 [Шаг второй](#)
- ✘ 4 [Шаг третий](#)
- ✘ 5 [Шаг четвертый](#)
- ✘ 6 [Шаг пятый](#)
- ✘ 7 [Заключение.](#)


Настройки шагов в примере реализованы по разному: простой переход к следующему шагу и добавление кнопки с переходим по ссылке.


Рассмотрим как настраиваются такие шаги.


Шаг с простым переходом к следующему.


Для создания такого шага достаточно заполнить поле «Зеленая кнопка-текст» или «Серая кнопка-текст». То есть, если заполнено только поле "текст" у любой кнопки, то кнопка отображается, и при клике происходит переход к следующему шагу, если он есть. Если следующего шага нет, то происходит закрытие презентации.


Изменение шага "Шаг первый" бизнес-процесса "Новый модуль: "Телефония""


Название :


Изображение : [Удалить](#)

Описание :

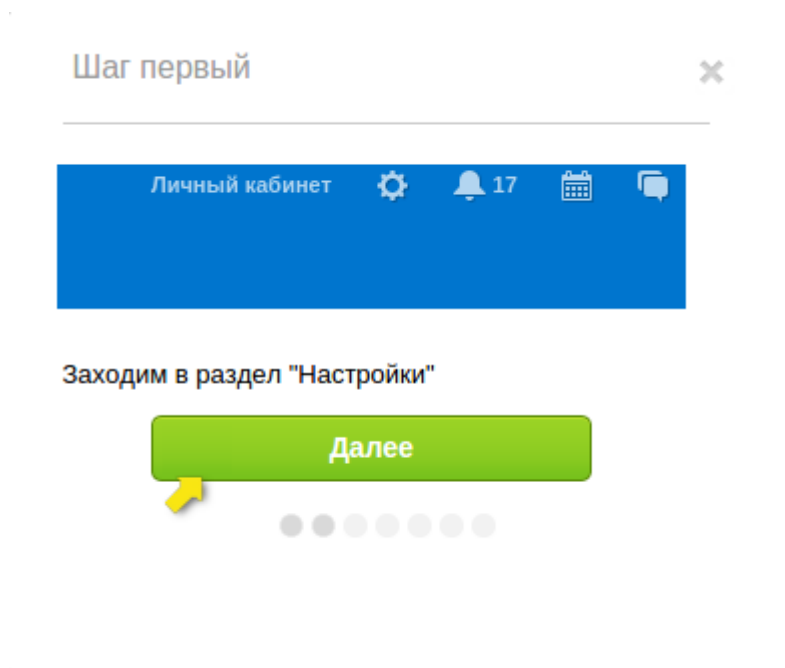
Зеленая кнопка-текст :

Зеленая кнопка-ссылка :

Серая кнопка-текст :

Серая кнопка-ссылка :


В результате при демонстрации бизнес-процесса настроенный таким образом шаг будет выглядеть:





Шаг с возможностью перехода по ссылке.

Для создания такого шага необходимо, кроме заполнения «кнопок-текст», заполнить также поле «Зеленая кнопка-ссылка» или «Серая кнопка-ссылка», в зависимости от того, по нажатию какой кнопки должен происходить переход по ссылке.

Изменение шага "Заключение." бизнес-процесса "Новый модуль: "Телефония""


Название :


Изображение : Файл не выбран


Описание :


После того как все настройки модуля "Телефонии" будут произведены, Вы сможете совершать/принимать звонки прямо из "Клиентской базы".

Для того чтобы приступить к настройкам

Зеленая кнопка-текст :

Зеленая кнопка-ссылка :

Серая кнопка-текст :

Серая кнопка-ссылка :

Важно:

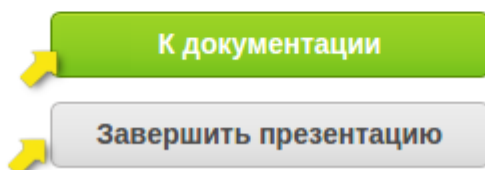
Если заполнено только поле "ссылка", то кнопка отображаться не будет.

При нажатии на кнопку-ссылку «К документации» автоматически происходит завершение бизнес-процесса и переход по ссылке.

Заключение.



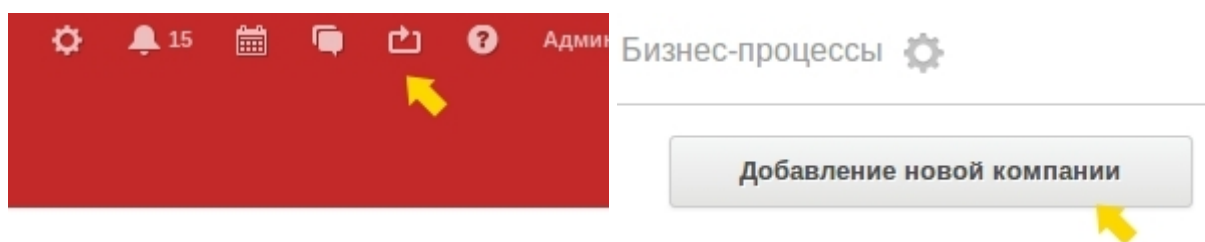
После того как все настройки модуля "Телефонии" будут произведены, Вы сможете совершать/принимать звонки прямо из "Клиентской базы". Для того чтобы приступить к настройкам модуля, предлагаем Вам перейти к инструкции на нашем сайте, нажав на кнопку "К документации". Для того чтобы остаться в системе и завершить презентацию нажмите на кнопку "Завершить презентацию".



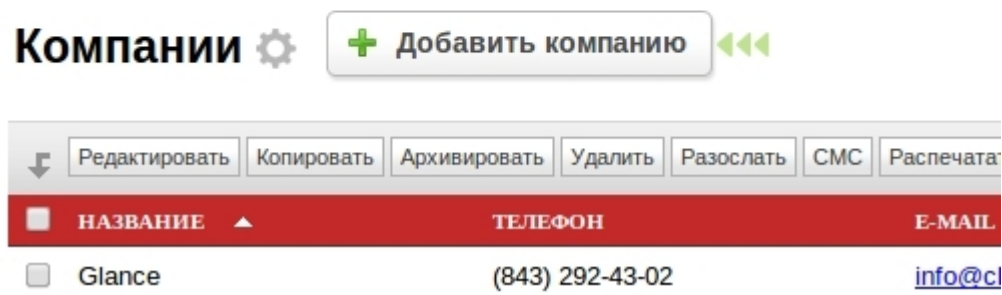
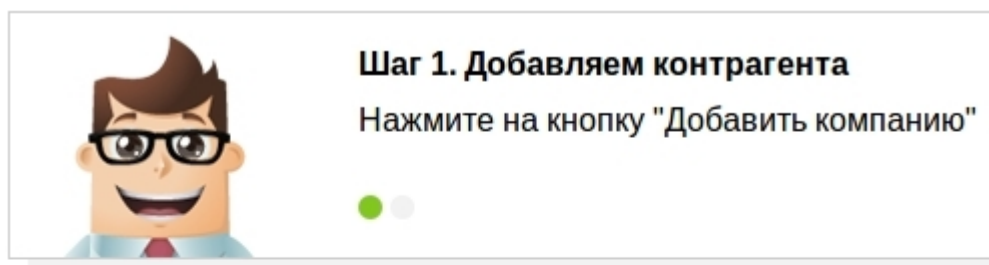
Таким образом, мы создали бизнес-процесс с типом «Презентация», состоящий из 7 разных шагов (простой переход к следующему шагу/по ссылке).

Использование бизнес-процессов

Теперь, после того, как мы добавили бизнес-процесс мы можем его использовать. Для этого вновь нажимаем на кнопку бизнес-процессов и нажимаем на созданный бизнес процесс



После нажатия на нужный бизнес-процесс нас переносит в нужную таблицу, выводится описание шага бизнес-процесса, а также подсвечивается кнопка действия, нажатие на которую приведет к завершению шага.



Важно:

При нажатии на крестик в правой части плашки описание будет скрыто, но сам бизнес-процесс

завершен не будет.

Важно: Если Вы хотите преждевременно завершить бизнес-процесс просто перейдите в любую другую таблицу программы.

После завершения всех шагов бизнес-процесса будет выведено соответствующее сообщение.

Бизнес-процесс успешно завершен!

OK

Уведомления после важных действий

В программе "Клиентская база" имеется функционал уведомления после важных действий. В системе предусмотрено отображение уведомлений после совершения следующих действий: сохранения, удаления, архивирования, восстановления записей, запуска рассылки, работы вычислений и дополнительных действий. Они всплывают в верхней части экрана и делятся на три типа: зеленые, красные и желтые.


Зеленые уведомления используются для сообщения об успешном сохранении, удалении, архивировании и восстановлении записей.

PRINT-EXPRESS

- Начало работы
- Компании**
- Работа
- Заявки
- Документы
- Расходы
- Сотрудники
- Склад
- Справочники
- Отчеты

Контрагенты +

Все Потенциальные Клиенты Партнеры Мои ▼ Физ.лица +

 Записи успешно архивированы.

Компании

[+ Добавить контрагента](#)

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно ▼

| <input type="checkbox"/> | ВИД | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИ |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Glance | (843) 292-43-02 | info@clientbase.ru | Малинин Андрей |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru | Хабибуллина Зул |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светл |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо | Podiumluxe | (843) 299-60-90 | sveta@clientbase.ru | Городецкий Анто |
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо | Алексей Федорович Ильин | 792515565 | alexey@mymail.net | |

Также предусмотрено уведомление о запуске рассылки:

PRINT-EXPRESS

Начало работы **Компании** Работа Заявки Документы Расходы Сотрудники Склад Справочники Отчеты

Контрагенты +

Все Потенциальные Клиенты Партнеры Мои ▼ Физ.лица +



Рассылка успешно запущена [Активные рассылки](#)

Компании ⚙

+ Добавить контрагента

| вид | НАЗВАНИЕ ▲ | ТЕЛЕФОН | E-MAIL | КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Magnit | 123-4-567 | partner@mail.ru | Хабибуллина Зуль |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Maks | (843) 236-60-83, 236-62-55 | ra-maks@kgts.ru | Клеменчук Светл |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Podiumluxe | (843) 299-60-90 | sveta@clientbase.ru | Городецкий Анто |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Rafes | 12-12-34 | rafemix@inbox.ru | Константинов Пет |
| <input type="checkbox"/> | Юр.лицо Агава | (843) 291-06-11, 291-06-01 | agava@mi.ru | |
| <input type="checkbox"/> | Физ.лицо Алексей Федорович Ильин | 792515565 | alexey@mymail.net | |

Красные, как правило используются для сообщений об ошибках, например:

PRINT-EXPRESS

Начало работы Компании Работа Заявки Документы Расходы **Сотрудники** Склад Справочники Отчеты

Наши сотрудники **График отпусков** Фрилансеры +

Все сотрудники Пользователи Остальные +



Запись успешно сохранена.



Не заполнено поле "Логин".



Данные для входа не были сохранены.

Данные сотрудника ⚙

<< < Пред. 1

☐ Основная информация

ФИО : Липова Алина

Контактный e-mail ⓘ : lipova

↻ Ред.

← Вернут

Желтые уведомления — это, например, напоминания обязательные для выполнения:



Напоминание

Следующее действие по заявке 1!

Действия для выполнения

Необходимо выполнить следующее действие по заявке.

Просмотр записи

<< < Пред. 1

№ : 1

Клиент : [Аргумент](#)

Менеджер : Иванов Иван

Дата заявки : 25.08.2014

Статус : Новая

Название : Аргумент

ФИО : Иванов Гвидон

Телефон : 245-45-45

E-mail : gvidon@ivanov.ru

Текст заявки : Требуется поставка мелованной бумаги А4, примерно 60х500л пачек.

Файл :

Комментарии по заявке : На складе есть 50 пачек, нужно докупить

Следующее действие : 16.10.2014

Откуда Вы узнали о нас :

- Редактировать
- Вернуться
- Дополнить
- Добавить
- Добавить
- Связанные

≡ Показать

Вы также можете самостоятельно сделать так, чтобы сообщения отображаемые при работе, добавленных вами вычислений были такого же вида. Для этого необходимо использовать функцию `display_notification($mess, $type)`, где первым параметром передается сообщение, а вторым тип: 1 - зеленые, 2 - красные, 3 — желтые.

Снижение нагрузки на сервер

- [Общая информация](#)
- [Инструкции для администраторов](#)
- [Начало оптимизации](#)
- [Общие настройки программы](#)
- [Настройки Cron](#)
- [Настройка условий выполнения вычислений](#)
- [Настройка и архивирование логов](#)
- [Настройка фильтров](#)
- [Инструкции для разработчиков](#)
- [Работа с таблицей `perfomance_stat`](#)

Общая информация

Коэффициент допустимой нагрузки на сервер - один из параметров SaaS-аккаунтов. Для каждого тарифного плана установлены свои параметры нагрузки. С текущей нагрузкой аккаунта Вы всегда можете ознакомиться в личном кабинете.

Иногда может происходить такая ситуация, что используемый аккаунт выдает нагрузку, которая выше разрешенной на Вашем тарифном плане. Об этом Вы будете оповещены соответствующим письмом.

Основные параметры, влияющие на нагрузку:

- Количество пользователей в системе работающих одновременно;
- Количество записей в таблицах программы;
- Количество правил и групп доступа;
- Количество напоминаний, цветовых форматирований, фильтров и т.д.;
- Количество вычислений и их сложность;
- Количество заданий, выполняемых в фоновом режиме ([через систему Cron](#));
- Количество запущенных рассылок (электронной почты и СМС);
- Количество отчетов;
- Объем лога программы.

Поэтому, если некоторые группы доступа, цветовые форматирования, фильтры и прочие элементы конфигурации не используются, то их желательно удалить. Также можно удалить ненужные записи из таблиц. Кроме удаления элементов конфигурации можно предпринять и другие меры по снижению нагрузки на сервер. О них подробнее речь пойдет ниже.

Все меры по снижению нагрузки можно разделить на две части: для администраторов и для разработчиков. Эти меры также могут снизить нагрузку на сервер при использовании web-версии программы.

Инструкции для администраторов

Начало оптимизации

Самое первое действие, которое Вы должны сделать - убедиться, что у Вас используется последняя версия программы. Убедиться в этом можно, перейдя в "Настройки" -

"Дополнительно" - "Обновление ревизии". Если Вы используете самую последнюю версию и ревизию программы, Вы увидите соответствующее сообщение

Обновление ревизии

Вы используете последнюю версию программы 14729. Обновление не требуется.

Восстановить бекап старой версии от 06.05.2010? [Восстановить](#)

Если же Вы используете старую версию или ревизию, то программа предложит Вам обновиться.

Обновление ревизии

Вы используете версию программы 2.0.3 (14707 ревизия), обновить до 2.0.3 (14729 ревизия)? [Да обновить](#)

Восстановить бекап старой версии от

Далее следует запустить расширенную проверку системы. Для этого перейдите в "Настройки" - "Дополнительно" - "Проверка системы" и нажмите на кнопку "Расширенная проверка системы". В случае возникновения ошибок в программе, они будут автоматически исправлены.

Проверка системы

Ошибок не выявлено

[Расширенная проверка системы](#)

[Вернуться в доп. настройки](#)

Общие настройки программы

Перейдите в "Настройки" - "Дополнительно" - "Общие настройки". Здесь стоит обратить внимание на два пункта.

Общие настройки

Язык системы (?):

Валюта системы (?):

Часовой пояс (?):

Режим скролла окна (?):

При нажатии на категорию (?): переходить в первую таблицу
 показывать список таблиц

Монопольный режим (?):

Онлайн-консультант в шапке (?):

Интуитивный поиск (?):

Контекстное меню в таблице (?):

Кодировка экспорта (?):

Интуитивный поиск - Вы можете отключить эту опцию, если Вам не нужен поиск по транслитерации значения.

Режим скролла окна - Подробнее о режимах скролла окна Вы можете прочитать в нашей [документации](#). Желательно указать у данной настройки значение "Простой".

Настройки Cron

Перейдите в "Настройки" - "Дополнительно" - "Настройки Cron". В настройках Cron можно управлять задачами, выполняющимися автоматически в фоновом режиме. Например, синхронизацией, отправкой писем и СМС. Снизить нагрузку за счет этой настройки можно двумя способами.

| Настройки Cron | | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|
| Список заданий \ Монитор | | | |
| Описание | Поток | Команда | Период |
| <input checked="" type="checkbox"/> Напоминания | main | form_tips();... | Ежеминутно |
| <input checked="" type="checkbox"/> Система автоматической отписки от рассылок | main | unsubscribe_global();... | 15 * * * * |
| <input checked="" type="checkbox"/> Онлайн Консультант | main | \$snip = new Snoopy;... | Ежеминутно |
| <input checked="" type="checkbox"/> Архивирование лога | main | archive_logs();... | 0 10 1 * * |
| <input checked="" type="checkbox"/> Новые сообщения | message_notify | messages_notify(); | Каждые 5 минут |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разослать отчет "Рабочий стол" | main | send_report('11','admin@test.ru'); | 0 9 * * 1 |
| .. | | | |

1. Запретить выполнение заданий, которые Вы в своей программе не используете. Сделать это можно, открыв нужное задание и поставив галочку "Запретить выполнение".

Например, если Вы не пользуетесь функцией синхронизации, то откройте соответствующее задание и поставьте галочку "Запретить выполнение" в его настройках. Если Вы не пользуетесь функцией отправки СМС - можно запретить выполнение заданий "Формирование СМС", "Отправка СМС", "Проверка статуса доставки СМС".


2. Изменить периодичность выполнения заданий. Сделать это можно, зайдя в настройки задания и изменив значение в поле "Период". Например, в задании "Отправка писем" можно


указать вместо ежеминутного выполнения, выполнение задания раз в 5 минут.


Настройка условий выполнения вычислений

В программе для автоматического заполнения некоторых полей используются вычисления. Но иногда условия их выполнения неоптимальны. Например, нагрузку вызывает условие "Отображения поля" в настройке вычисления. Следует избегать его использования.

Редактирование вычисления "Переключение вида клиента"

Описание вычисления :

Запретить рекурсивный вызов :

Вычисления : [Редактировать](#)

Вычислять при условии

или

или

или

или

Например, если у нас есть вычисление, по которому в поле А вносится сумма полей Б и В, то желательно использовать условия "Изменение поля Б" и "Изменение поля В". Если у нас есть вычисление, которое заносит в поле А значение из другой таблицы из поля Б, в зависимости от значения в поле связи В, то логично, что можно использовать только условие "Изменение поля В" и "Сохранение в таблице".





Настройка и архивирование логов

Перейдите в "Настройки" - "Логи" - "Настройка лога". В настройках лога, без необходимости не стоит включать логирование просмотра пользователем таблиц, представлений и записей. Это может как увеличить нагрузку на сервер, так и привести к тому, что файл с логами будет слишком большим. Также здесь стоит включить опцию "Производить ежемесячное архивирование лога", что позволит ежемесячно автоматически уменьшать размер таблицы с логами


Логи

[Просмотр лога](#) / [Расхождение \(0\)](#) / [Ошибки программы](#) / **Настройка лога** / [Архив](#)

Включить лог событий:

- вход пользователя 
- выход пользователя 
- просмотр таблицы 
- просмотр представления 

Архивирование лога:

- Производить ежемесячное архивирование лога 

Также здесь можно автоматически заархивировать логи, если ранее не было включено

автоматическое архивирование. Сделать это можно во вкладке "Архив".

Настройка фильтров

Если открыть настройки любого фильтра, то в них можно увидеть опцию "Отображать в скобках число записей". Желательно снять эту галочку, т.к. эта опция может вызывать нагрузку при каждом открытии таблицы. И чем больше таких фильтров в таблице - тем больше нагрузка при открытии.

: в of

отображать в скобках число записей ?

Скрыть поля ?

Инструкция для разработчиков

Работа с таблицей performance_stat

Важно: Внесение изменений в таблицы базы данных может привести к неработоспособности программы. Не стоит вносить изменения в таблицы базы данных без крайней необходимости.

Войдите в ваш аккаунт, и откройте адрес https://*адрес вашего аккаунта*/edit_sql.php (где вместо *адрес вашего аккаунта* укажите соответствующее значение). В открывшемся окне заходим в таблицу базы данных, содержащую название Вашего аккаунта (например, c_myaccount). В открывшемся перечне таблиц базы откройте таблицу f_performance_stat

Выбрать: f_performance_stat

[Выбрать](#) [Поиск](#) [Сортировать](#) [Лимит](#) [Действие](#)

по убыванию по убыванию

>> SELECT * FROM `f_performance_stat` ORDER BY `sql_count` DESC LIMIT 30 [Редактировать](#)

| <input type="checkbox"/> редактировать | date | script | sql_count | proc time | work time | flag | get data | post data |
|--|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> редактировать | 2014-11-07 16:24:32 | edit_cat.php | 455 | 0.14 | 1.34448 | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> редактировать | 2014-11-07 16:31:09 | edit_cat.php | 455 | 0.104 | 1.12599 | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> редактировать | 2014-11-07 16:24:27 | login.php | 390 | 0.088 | 0.315209 | 0 | | login=admin |

В данной таблице ведется учет всех скриптов программы за последний час. Для начала, вам стоит отсортировать все скрипты в этой таблице по количеству sql-запросов (от большего к меньшему). Для этого, дважды нажмите на заголовок "sql_count".

После того, как данные отсортированы, можно начать проводить анализ данных. При проведении анализа Вам стоит обратить внимание на два столбика

1. script - указывает на название скрипта, выдающего нагрузку
2. get_data - дает более подробную информацию о скрипте, либо содержит ссылку на таблицу/задачу, в которой возникает нагрузка.

Для удобства анализа, используйте таблицу, приведенную ниже:

| Значение в поле "script" | Пример значения в поле "get_data" | Описание | Действия для снижения нагрузки |
|---------------------------------|--|---|---|
| cron.php | ...&task_id=1 | Строка такого вида означает, что нагрузку дает одно из заданий в Cron | Необходимо перейти в "Настройки Cron" и открыть задание, вызывающее нагрузку (ID задания указано в поле "get_data"). Стоит либо оптимизировать код задания, либо уменьшить его периодичность. О настройках Cron . |
| view_line2.php | table=42&line=1&filter=48&page=1 | Строка такого вида означает, что нагрузку дает одно или несколько вычислений в определенной таблице при просмотре записи | Необходимо перейти в настройки вычислений таблицы, указанной в поле "get_data" (в примере, это таблица с ID 42). Для начала, стоит посмотреть и оптимизировать условия выполнения вычислений в указанной таблице. Если этого не помогло, стоит оптимизировать сам код вычислений. |
| fields.php | table=42&filter=48 | Строка такого вида означает, что нагрузку дает одно или несколько вычислений в определенной таблице при просмотре таблицы | Необходимо перейти в настройки вычислений таблицы, указанной в поле "get_data" (в примере, это таблица с ID 42). Для начала, стоит посмотреть и оптимизировать условия выполнения вычислений в указанной таблице. Если этого не помогло, стоит оптимизировать сам код вычислений. |
| report.php | id=30 | Строка такого вида означает, что нагрузку дает один из отчетов программы | Необходимо оптимизировать код отчета, указанного в поле "get_data" (в примере, это отчет с ID 30). |

Назначение другого имени домена

Назначение другого домена для входа в "Клиентскую базу"

Для аккаунтов с тарифным планом "Premium" (на SaaS) появилась возможность изменения URL для входа в программу. Эта функция была разработана для организаций, которые уделяют большое внимание брендированию и корпоративным политикам.










Суть нововведения заключается в том, что присвоенный при регистрации URL-адрес вида my-company.clientbase.ru можно заменить на URL-адрес вида cb.my-company.ru (или my-company.biz/cb, или my-company.com и т.п.), если этот домен зарегистрирован на данную организацию. Для смены URL вам нужно будет указать новый корректный URL-адрес в опции "Личный кабинет", а затем изменить DNS настройки для своего домена.

Рассмотрим возможность изменения URL-адреса для входа в "Клиентскую базу" на примере




Допустим, нам принадлежит домен andrey.com (хотя для целей переадресации на программу мы можем использовать и разделы домена типа cb.andrey.com или andrey.com/cb и т.д.), и у нас есть Premium аккаунт andrey-92.clientbase.ru. Для того чтобы выполнить изменение URL-адреса для входа в программу "Клиентская база", необходимо:

1. Выполнить вход в аккаунт andrey-92.clientbase.ru.
2. Выполнить вход в "Личный кабинет" (ссылка расположена в правом верхнем углу окна).
3. Далее в "Личном кабинете" находим строку "Свой домен" и в ней кликаем по ссылке "Изменить домен".

Личный кабинет


| | | |
|---|---|---|
| Тарифный план  | Premium | Изменить план |
| Истекает срок пользования  | 12.10.2013 | Продлить срок |
| Создано пользователей  | 2/999 | |
| Использовано места, Мб  | 54.92/15000 | |
| Писем (адресатов) за 12 часов  | 5000 | |
| Автообновление  | <input type="checkbox"/> да  | |
| Свой домен  | Изменить домен |  |
| | Купить СМС | |


Контактные данные


| | |
|---|--|
| ФИО  | добавить |
| Телефон  | добавить |
| Email  | andrey@basemaster.com изменить |


4. Вводим имя своего домена. В нашем примере это будет домен andrey.com:


Личный кабинет



Тарифный план : **Premium** [Изменить план](#)


Истекает срок пользования : **12.10.2013** [Продлить срок](#)


Создано пользователей : 2/999

Использовано места, Мб : 54.92/15000


Писем (адресатов) за 12 часов : 5000


Автообновление : 


Свой домен : [Изменить домен](#)

 [Купить СМС](#)

Контактные данные

ФИО : [добавить](#)

Телефон : [добавить](#)

Email : andrey@basemaster.com [изменить](#)

5. Нажимаем кнопку "Применить".

6. Для домена andrey.com прописываем адреса DNS серверов:

ns1.clientbase.ru

ns2.clientbase.ru

Примечание. Эти настройки актуальны для любых доменов, с которых планируется работать с "Клиентской базой". То есть после переключения адресов в Личном кабинете, вам будет необходимо прописать DNS сервера ns1.clientbase.ru и ns2.clientbase.ru для вашего домена. Если вы не знаете, как это сделать, - свяжитесь со своим хостинг-провайдером или регистратором домена.

Примечание. Ваш старый URL-адрес для входа в "Клиентскую базу" также останется доступным. В нашем примере после выполнения шага 6 пользователь сможет заходить в свою программу как по новому адресу andrey.com, так и по старому andrey-92.clientbase.ru.

Привязка домена третьего уровня

Для того, чтобы привязать к аккаунту домен третьего уровня первые 5 пунктов инструкции идентичны. Если мы хотим привязать к аккаунту домен crm.andrey.com, то необходимо сделать следующее

1. В настройках DNS добавляем две записи
Хост:crm Тип:NS Значение записи:ns1.crm.andrey.com.
Хост:crm Тип:NS Значение записи:ns2.crm.andrey.com.

Важно: в конце значения записи обязательно должна стоять точка.

2. Затем добавляем еще две записи

Хост:ns1.crm Тип:A Значение записи:78.47.225.10

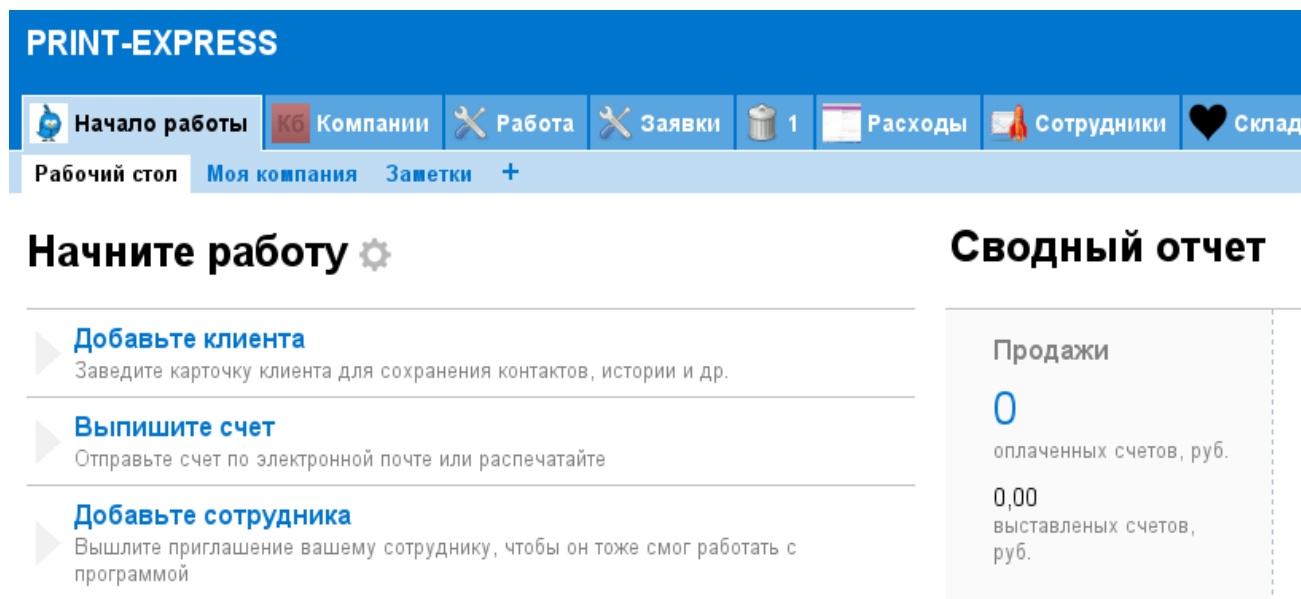
Хост:ns2.crm Тип:A Значение записи:95.213.147.63

После этого сохраняем изменения. Они вступят в силу в течении нескольких минут.

После описанных действий, по адресу crm.andrey.com возможно будет перейти в аккаунт andrey.clientbase.ru






Пиктограммы

В программе "Клиентская база" имеется возможность отображать рядом с названием категории изображения формата 24x24 пикселя. Меню программы с подгруженными пиктограммами выглядит примерно так:



Как подгрузить пиктограмму:

1) Зайдите в настройки нужной категории;

- ✘  6 [Расходы](#)
- ✘  7 [Сотрудники](#)
- ✘  9 [Склад](#)
- ✘  10 [Справочники](#)
- ✘  11 [Отчеты](#)

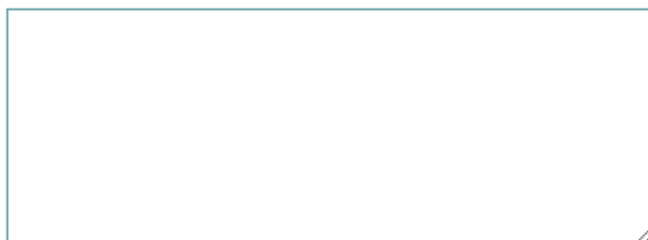
2) Загрузите нужное изображение с диска. Допустимые форматы - jpg, png, gif. Имейте в виду, что при сжатии изображение будет сводиться к типу png, так что изображения gif не будут анимированными.

Изменение категории "Справочники"

Имя категории:

Изображение: Файл не выбран

Справка по категории:



Версия: 1.9.8

[Мобильная версия](#)

После загрузки файл будет приведен к размеру 24x24 пикселя и будет отображаться слева от названия категории.

Контекстное меню

В программе "Клиентская база" имеется функция вызова контекстного меню по щелчку по правой кнопке мыши (по аналогии с системными функциями ОС Windows). Программная функция работает на записях в таблицах. В контекстном меню вы сможете увидеть, какие варианты действий предлагаются для строки в текущей таблице.

Примеры

1. Открываем таблицу "Склад", щелкаем по строке с наименованием нужного товара (при этом строка помечается галочкой):

Склад

| <input type="checkbox"/> | КАТЕГОРИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Визитки двухсторонние | шт |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Визитки односторонние | |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Блокнот | |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Брелок | |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Брелок большой | |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Бумага Снегурочка | шт |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Наклейки для принтов | шт |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Футболки белые для принтов | шт |
| <input type="checkbox"/> | Сувенирная продукция | Календарь | шт |

Открыть в новой вкладке

Отметить все

Снять выделение

Распечатать

Разослать

2. Открываем таблицу "Сотрудники компании". Выбираем нужного и открываем контекстное меню. Мы видим, что в данном случае для выбора доступно гораздо больше действий.

Сотрудники компании

 Добавить сотрудника

| <input type="checkbox"/> | ФИО | КОНТАКТНЫЙ E-MAIL | ДОЛЖНОСТЬ | КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Администратор | admin111@test.ru | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Иванов Иван | manager@test.ru | менеджер | +79033567899 |
| <input type="checkbox"/> | Зоя Семеновна Пол | | уборщица | +79177038912 |
| <input type="checkbox"/> | Кротов Семен | | менеджер | |
| <input type="checkbox"/> | Васильев Антон | | менеджер | |
| <input type="checkbox"/> | Головин Виктор | | менеджер | |
| <input type="checkbox"/> | Тихонова Мария | | старший менеджер | |


- Открыть в новой вкладке
- Редактировать
- Копировать
- Архивировать
- Удалить
- Отметить все
- Снять выделения
- Распечатать
- Разослать
- СМС
- Отметиться


Всего строк:


[Справка по таблице "На](#)


Отключить вызов контекстного меню в строках таблицы можно в разделе "Настройки" -> "Дополнительно" -> "Общие настройки"


Общие настройки


Язык системы :


Валюта системы :



Часовой пояс :


Режим скролла окна :

При нажатии на категорию : переходить в первую таблицу
 показывать список таблиц

Монопольный режим :

Интуитивный поиск :

Контекстное меню в таблице : 

Кодировка экспорта :

[Вернуться в доп. настройки](#)

Примечание. При нажатом ctrl и щелчке по правой кнопке мыши выводится стандартное меню браузера.

Онлайн-консультант

Онлайн-консультант — модуль программы «Клиентская база», который позволяет Вашим сотрудникам общаться через сайт с клиентами в режиме онлайн.

- [Общая информация](#)
- [Возможности модуля](#)
- [Окно менеджера](#)
- [Окно клиента](#)
- [Начало настройки](#)
- [Стандартные настройки программы](#)
- [Расширенные настройки программы](#)
- [Список забаненных](#)
- [Размещение кнопки "Онлайн-консультант" на сайте](#)

Общая информация

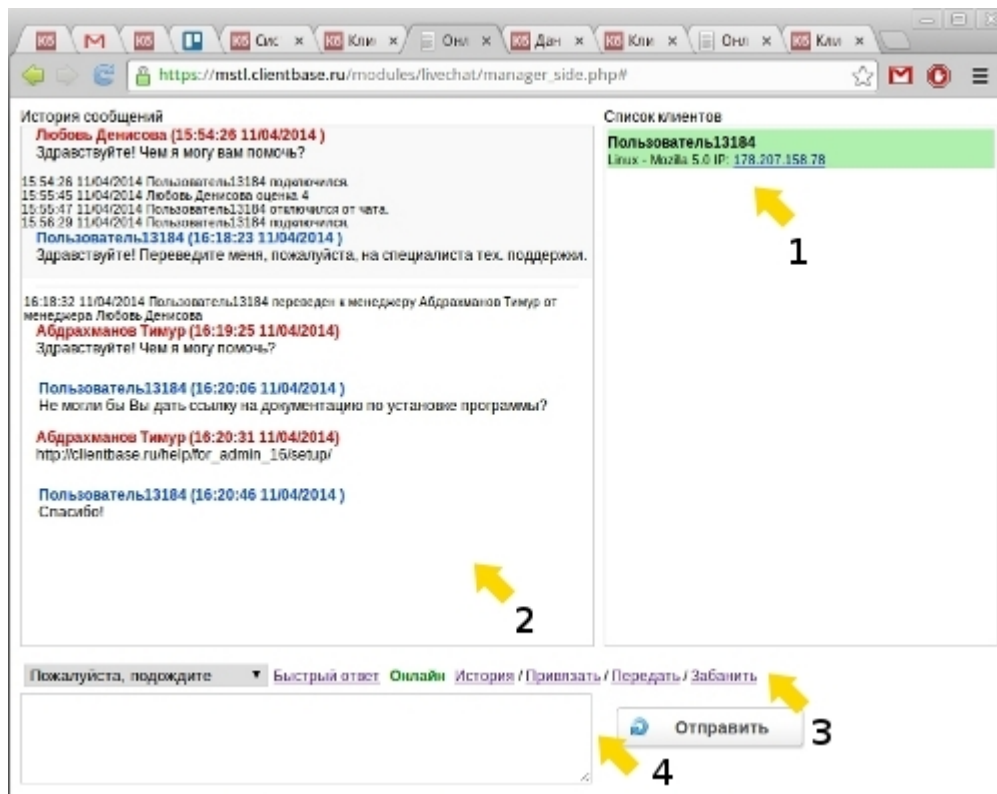
- Модуль онлайн-консультант работает только в SaaS и web-версиях программы;
- В SaaS-версии модуль онлайн-консультант входит в стоимость аренды аккаунта;
- В web-версии модуль по умолчанию работает в бесплатном режиме. В бесплатном режиме на стороне клиента появляется сообщение об использовании бесплатной версии. В остальном функционал бесплатной версии не ограничен. Для того чтобы убрать сообщение, необходимо оплатить модуль Онлайн-консультант.

Возможности модуля

- Количество клиентов в один момент времени неограниченно (менеджер может общаться одновременно с несколькими клиентами);
- Возможность установки логотипа компании в диалоговое окно; возможность установки фотографий сотрудников;
- В онлайн-консультанте может отвечать не один, а сразу все сотрудники компании, имеющие доступ к программе "Клиентская база" (количество консультантов зависит от количества пользователей программы);
- Хранение истории переговоров всех менеджеров;
- Возможность распознавания существующих клиентов, занесенных в программу "Клиентская база";
- Возможность передавать клиентов от одного консультанта другому в режиме онлайн;
- Возможность забанить пользователей (данные пользователи попадают в список "Забаненные" в "Настройках" и разбанить их сможет только администратор системы);
- Минимальное время задержки (сравнимо со Skype);
- Возможность отправки оффлайн-сообщений клиентов на ваш корпоративный E-mail;
- Звуковое оповещение о новых сообщениях;
- Возможность установки кнопки "Онлайн консультант" с любым дизайном, подходящим под стиль вашего сайта.

Окно менеджера

Онлайн-консультант со стороны менеджера выглядит следующим образом



1. Здесь указывается перечень клиентов, которые сейчас прикреплены к менеджеру. Указывается их имя, операционная система, браузер и IP-адрес. При появлении нового сообщения от пользователя прозвучит звуковой сигнал, а рядом с его именем будет показана пиктограмма сообщения. Нажав на нужного клиента, откроется диалог с ним.

2. В данной части окна показывается диалог с выбранным клиентом в нем отображаются как фразы менеджера и клиента, так и технические события, такие как время подключения клиента, перевод клиента от одного менеджера другому, отключение клиента, оценка работы менеджера.

3. Чуть ниже располагается функциональная панель. На ней возможно:

- Выбрать фразу для быстрого ответа из выпадающего списка. Выбранный вариант можно отправить нажатием на кнопку "Быстрый ответ".
- Нажав на кнопку «История» открыть окно с историей по всем клиентам. По умолчанию, открывается история клиента, с которым ведется беседа на данный момент;
- При нажатии на кнопку «Привязать» привязать клиента, для которого проводится консультация с контрагентом, данные которого внесены в соответствующую таблицу. Для работы данной функции необходимо предварительно провести *настройку модуля*. После того, как клиент будет привязан, рядом с ним появится ссылка на карточку контрагента в программе;
- При нажатии на кнопку «Передать» открыть окно с перечнем менеджеров, которые также находятся в статусе «онлайн» и нажав на имя одного из них передать клиента;
- Нажатием на кнопку «Забанить» перенести клиента и его IP в список забаненных.

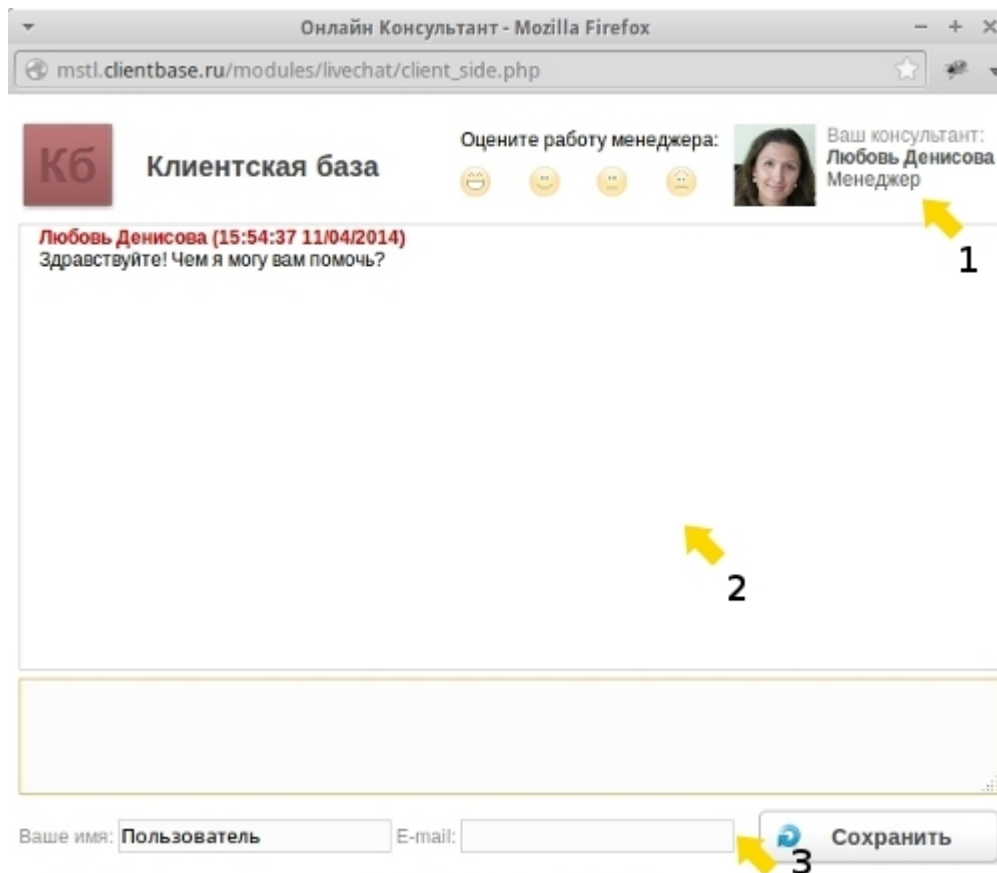
4. В нижней части окна менеджера находится поле для набора сообщения клиенту, а также кнопка «Отправить». Сообщение также возможно отправить нажатием горячих клавиш, указанных в общих настройках модуля.

Важно: Если менеджеров со статусом "Онлайн" несколько, то клиенты подключаются к каждому из них в случайном порядке.

Важно: Если клиент ранее вел беседу в онлайн-консультанте с одним из менеджеров и этот менеджер сейчас онлайн, то клиент подключится именно к этому менеджеру при повторном входе. Если соответствующего менеджера нет, то он прикрепится к случайному менеджеру.

Окно клиента

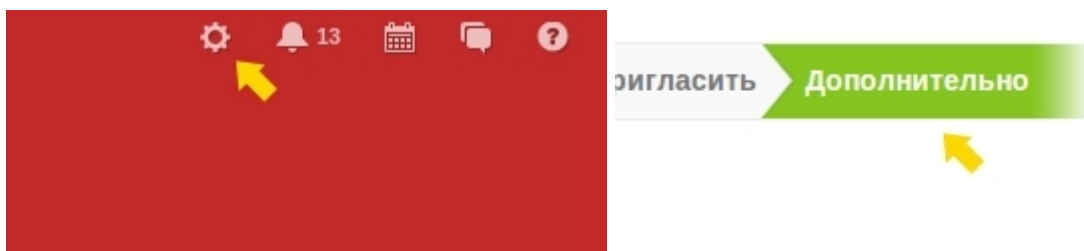
Когда клиент нажимает на кнопку «Онлайн-консультант» на сайте, у него открывается новое окно.



1. Наверху у него будет выведен логотип программы, меню оценки работы консультанта, а также имя, должность и фотография менеджера-консультанта, если они указаны.
2. Далее следует окно с общей перепиской менеджера и клиента, а также поле для набора сообщения.
3. Чуть ниже клиент может указать свое имя и электронную почту. Если на данный момент ни один из менеджеров не зашел в онлайн-консультант у клиента выведется соответствующее сообщение и, если он указал свои имя и адрес, он сможет отправить свой вопрос на электронную почту, указанную в общих настройках модуля «Онлайн-консультант». После ввода информации о себе клиент нажимает на кнопку "Сохранить".

Начало настройки

Переходим в «Настройки» - «Дополнительно»



Затем переходим в меню «Дополнительные модули» - «Онлайн-консультант»

[Сообщения](#)
[Дополнительные модули](#)
[Деактивация программы](#)
[Настройки подвала](#)

Дополнительные модули

[Онлайн Консультант \(1.0\)](#) - Включен
[СМС-рассылки \(1.0\)](#) - Включен

Откроется окно настроек онлайн-консультанта со вкладками

Стандартные настройки

[Стандартные](#) / [Расширенные](#) / [Забанненые](#) / [Вход для консультанта](#)

Email адрес на который отправлять offline сообщения клиентов:

Фраза приветствия клиента:

Email, на который отправлять оффлайн-сообщения клиентов — укажите в данном поле email, на который будут приходить письма и нажмите на кнопку «Установить». После этого, если в онлайн-консультанте нет никого из менеджеров, но клиент задал вопрос, на указанную почту придет письмо с указанием имени и Email пользователя, отправившего вопрос и текста вопроса. Также, ответив на это письмо, возможно будет написать непосредственно клиенту, который оставил вопрос.

Фраза приветствия клиента — укажите приветственную фразу и нажмите на кнопку «Установить». При входе клиента в онлайн-консультант к нему будет подтягиваться один из менеджеров, которые вошли в онлайн-консультант, и от лица этого менеджера клиенту будет отправляться фраза, указанная в этом поле.

Укажите из какой таблицы можно получить информацию о клиенте:

Название организации:

Сравнивать email с полем:

Производить поиск в полях:

| |
|---|
| <input type="text" value="Название"/> |
| <input type="text" value="E-mail"/> |
| <input type="text" value="не выбрано"/> |
| <input type="text" value="не выбрано"/> |

Далее укажите из какой таблицы нужно брать данные о клиентах, из какого поля подтягивать их название, по какому полю сравнивать e-mail клиента и e-mail посетителя, а также укажите поля для быстрого поиска по базе клиентов, а также при нажатии какого сочетания клавиш можно отправить сообщение.

Укажите из какой таблицы можно получить данные о менеджере:

Фото из поля: (рекомендуемый размер 52x52px)

Логин:

Должность:

Еще чуть ниже мы видим настройки отображения в онлайн-консультанте данных менеджера. Сначала выберите из какой таблицы будут подтягиваться данные менеджеров (по умолчанию, это таблица «Наши сотрудники»), затем укажите из какого поля можно взять фотографию консультанта для отображения ее у клиента, а также логин и должность менеджера.

Изображение клавиши Онлайн Консультанта на сайте в режиме Online: Файл не выбран

ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТАНТ

В режиме Offline: Файл не выбран

ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТАНТ

Далее можно поставить собственные картинки для обозначения на сайте доступности или недоступности менеджеров для ответа в онлайн-консультанте.

HTML код клавиши:

```
<!-- !!!!!!!!!!!!! LIVECHAT BUTTON
!!!!!!!!!!!! -->Разбанить</a> | 192.168.1.40 | 11.04.2014 13:40 | Тимур       | <a href="#">История</a> |  |

| Забаненные пользователи   |               |              |                  |             |                         |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------|
|                           | ФИО           | IP           | Когда забанен    | Кем забанен | История сообщений       |
| <a href="#">Разбанить</a> | Пользователь1 | 192.168.1.40 | 11.04.2014 13:39 | Тимур       | <a href="#">История</a> |

## Размещение кнопки «Онлайн-консультант» на сайте

Для того чтобы установить код кнопки «Онлайн-консультант», перейдите в раздел «Стандартные настройки» и скопируйте код из поля «HTML код клавиши:». Затем откройте систему администрирования Вашего сайта и перейдите в режим просмотра кода страницы, на которой хотите разместить кнопку «Онлайн-консультант» и вставьте в скопированный ранее код.


HTML код клавиши:

```
<!-- !!!!!!!!!!!!! LIVECHAT BUTTON
!!!!!!!!!!!! --> |
| Часовой пояс ? | <input type="text" value="UTC+3"/> |
| Режим скролла окна ? | <input type="text" value="простой"/> |
| При нажатии на категорию ? | <input checked="" type="radio"/> переходить в первую таблицу <input type="radio"/> показывать список таблиц |
| Монопольный режим ? | <input type="checkbox"/> |
| Онлайн-консультант в шапке ? | <input type="checkbox"/> |
| Интуитивный поиск ? | <input type="checkbox"/> |
| Контекстное меню в таблице ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Горячие клавиши ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кодировка экспорта ? | <input type="text" value="По умолчанию"/> |


Сохранить













Для того чтобы выбрать язык для пользователя можно перейти в Настройки → Дополнительно → Пользователи, затем выбрать пользователя и изменить язык в соответствующем поле. Либо если язык изменяет сам пользователь, то тогда необходимо нажать на имя пользователя в правом верхнем углу, но там эта опция будет доступна только в том случае, если администратор разрешил редактировать это поле для данной группы доступа.

Редактирование данных пользователя:

| | |
|-------------------------------|---|
| Логин ? | : vasil |
| Пароль ? | : |
| Пароль еще раз ? | : |
| ФИО ? | : Васильев Антон |
| E-mail ? | : test@test.ru |
| Телефон для СМС ? | : |
| Дата регистрации ? | : 23.11.2012 |
| Группа доступа ? | : Менеджеры ▾ |
| Язык системы ? | : системный ▾  |
| Часовой пояс ? | : системный ▾ |
| Режим скролла окна ? | : системный ▾ |
| Страница по умолчанию ? | : (Нет) ▾ |
| Звуковые уведомления ? | : <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сокращать текст уведомлений ? | : <input checked="" type="checkbox"/> |

По-умолчанию в программе уже имеются 6 языков: русский, английский, немецкий, украинский, польский и американский. Также есть возможность добавить любой другой язык, путем добавления файла локализации в папку lang рабочей папки программы. Кроме добавления новых языков, там же можно редактировать и уже существующие lang-файлы. Например, исправлять найденные ошибки, или менять существующие записи на более точные.

Address  E:\Клиентская база\www\lang

| Name | Size | Type | Date Mo |
|---|--------|---------------------|----------|
|  american | 108 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  american.php | 128 KB | PHP File | 21.08.20 |
|  deutsch | 111 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  deutsch.php | 132 KB | PHP File | 21.08.20 |
|  english | 107 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  english.php | 128 KB | PHP File | 21.08.20 |
|  polish | 111 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  polish.php | 132 KB | PHP File | 21.08.20 |
|  russian | 163 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  russian.php | 184 KB | PHP File | 21.08.20 |
|  ukrainian | 142 KB | JScript Script File | 21.08.20 |
|  ukrainian.php | 163 KB | PHP File | 21.08.20 |

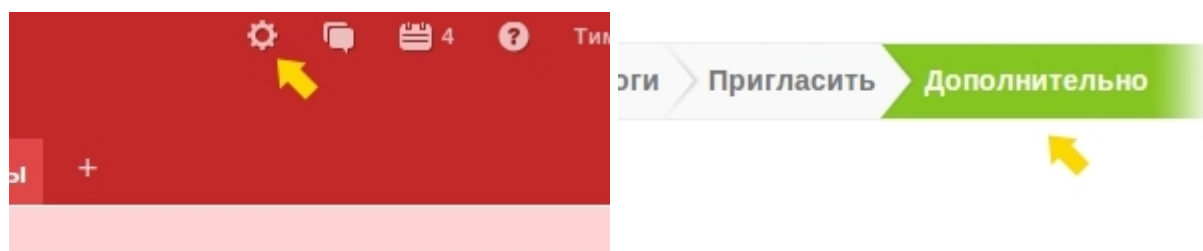
Смотрите также:

[Многоязычность конфигурации](#)

Многоязычность конфигурации

В программе "Клиентская база" имеется возможность перевода конфигурации на любой язык, имеющийся в программе. На данный момент по умолчанию возможен перевод конфигурации на русский, английский, и немецкий языки, т.к. для них в программе имеются необходимые [lang-файлы](#)

Для того, чтобы перевести конфигурацию на интересующий Вас язык необходимо перейти в "Настройки" - "Дополнительно"



Выбираем пункт "Перевод конфигурации"

[Настройки безопасности](#)

[Настройки Стор](#)

[Перевод конфигурации](#)

[Статистика](#)

В новом открывшемся окне выбираем язык, на который мы хотим перевести конфигурацию, а затем нажимаем кнопку "Сохранить"

- English
- Русский
- Український

После этого у нас появятся поля, в которые мы сможем вносить перевод всех элементов нашей

| | English |
|---|---------|
| * Список значений формируется через служебное поле "Список групп" | |
| 10% | |
| 18% | |
| E-mail | |
| Email | |
| ID | |
| ID отправителя | |
| URL | |
| AB | |

конфигурации.

После того, как мы внесем все необходимые изменения, нажимаем на кнопку "Сохранить" внизу страницы.

Сохранить

[Вернуться в доп. настройки](#)

Если мы хотим добавить новый язык для перевода, выбираем его галочкой и нажимаем "Обновить"

- Deutsch
- English
- Русский
- Український

Обновить

Все элементы конфигурации расположены в алфавитном порядке. Если уже после того, как вы перевели конфигурацию, был создан новый элемент, то при следующем входе в меню перевода конфигурации появится переключатель "Новые слова — Все слова".

новые слова все слова

English

поле "Список групп"

Важно: Если вы снимите галочку с одного из языков, на который был осуществлен перевод конфигурации, то весь словарь с переводом на этот язык исчезнет.

Импорт и экспорт файлов с переводом конфигурации

Чтобы сделать перевод конфигурации на другой язык более удобным, начиная с версии 1.9.6. появилась возможность производить экспорт и импорт файлов с переводом конфигурации. Теперь можно сначала экспортировать все элементы конфигурации в текстовый файл csv - кнопка «Экспортировать».

Перевод конфигурации

Выберите языки перевода:

- American
- Deutsch
- English
- Polski
- Русский
- Український

Импортировать из файла: **Выберите файл** Файл не выбран

Загрузить

Экспортировать в файл

10%
18%
E-mail
ID
ID отправителя
...

English

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Этот файл можно отправить переводчику или воспользоваться каким-нибудь автоматическим переводчиком, а затем откорректировать. После того, как перевод в файле сделан, его нужно импортировать обратно в программу - кнопка «Выбрать файл», а затем кнопка «Загрузить».

Перевод конфигурации

Выберите языки перевода:

- American
- Deutsch
- English
- Polski
- Русский
- Український

Импортировать из файла: **Выберите файл** Файл не выбран

Загрузить

Экспортировать в файл

10%
18%
E-mail
ID
ID отправителя
...

English

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Начиная с версии 1.9.6. файлы с переводами конфигурации включаются в состав бэкапа. При

восстановлении из бэкапа восстанавливаются и файлы перевода конфигурации. При восстановлении из бэкапов, сделанных в версиях ниже 1.9.6, в системе сохраняется текущий перевод конфигурации.

Смотрите также:

[Выбор языка программы](#)

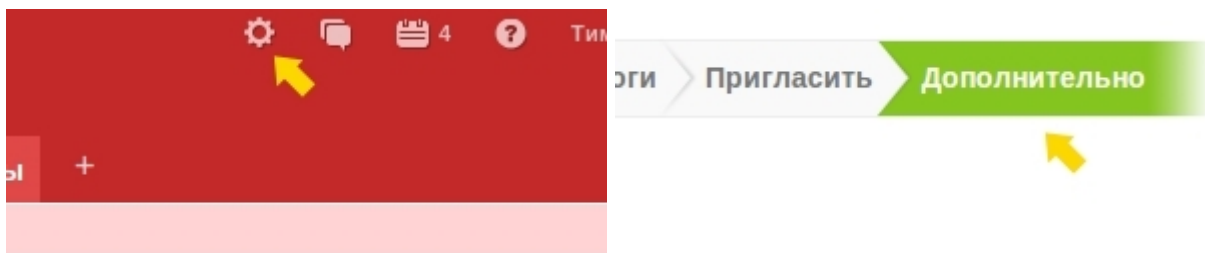
Смена режимов скролла окна

В программе "Клиентская база" имеется расширенный режим скролла окна. Данный режим позволяет при прокрутке страницы по вертикали и/или горизонтали, отображать функциональные кнопки, меню поиска и обозначение полей, которые в простом режиме скролла не двигались бы вслед за смещением экрана.

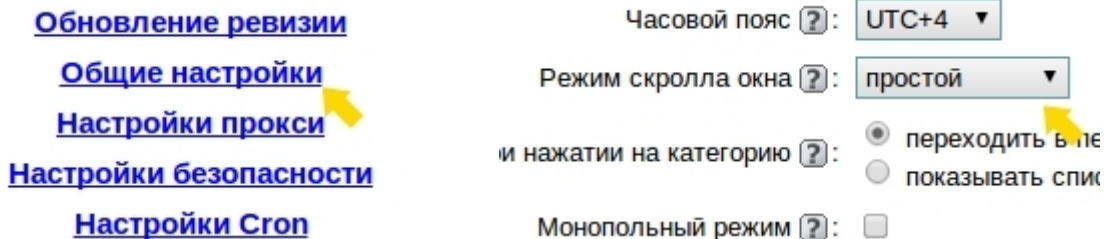
- [Установка режима скролла для всей системы](#)
- [Установка режима скролла для конкретного пользователя](#)
- [Сравнение простого и расширенного режима скролла](#)

Установка режима скролла для всей системы

Для смены режима скролла окна следует зайти в "Настройки" → "Дополнительно".



Затем, перейдите в "Общие настройки" и в соответствующей вкладке найти строку «Режим скролла окна» и выбираем нужное нам значение. После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить».



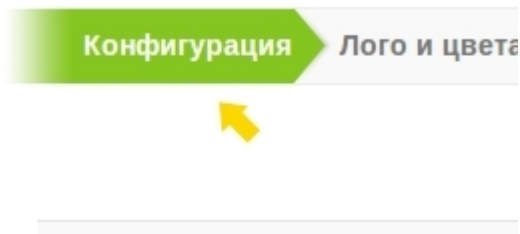
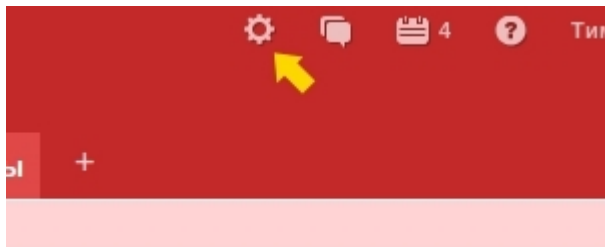
После этого во всех таблицах будет действовать выбранный режим скролла окна.

Важно: Расширенный режим скролла окна может «притормаживать» во всех браузерах, кроме Google Chrome.

Важно: Расширенный режим скролла окна может привести к некорректной печати "[Стандартного шаблона](#)" в таблице.

Также вы можете закрепить для показа определенное поле при горизонтальной прокрутке экрана.

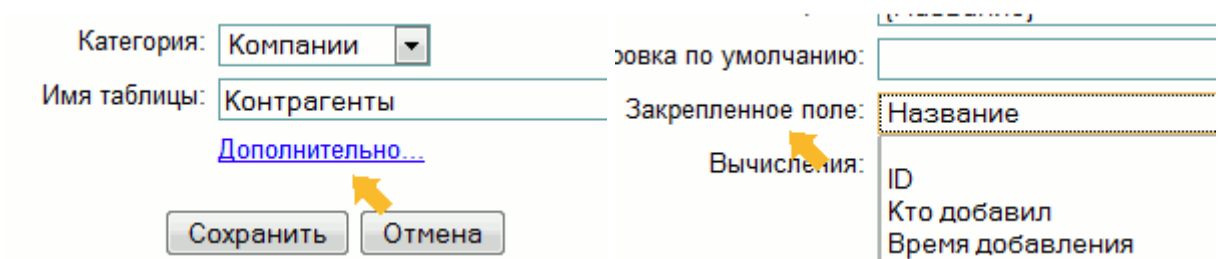
Для этого заходим в "Настройки" → "Конфигурация"



Выбираем интересующую нас категорию и нажимаем на карандаш рядом с ее названием



Открываем дополнительные настройки таблицы, выбираем закрепляемое поле и жмем кнопку "Сохранить".

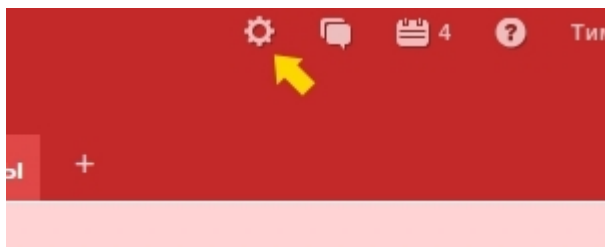


Важно: Закрепленное поле будет отображаться только при выбранном расширенном режиме скролла

Установка режима скролла для конкретного пользователя

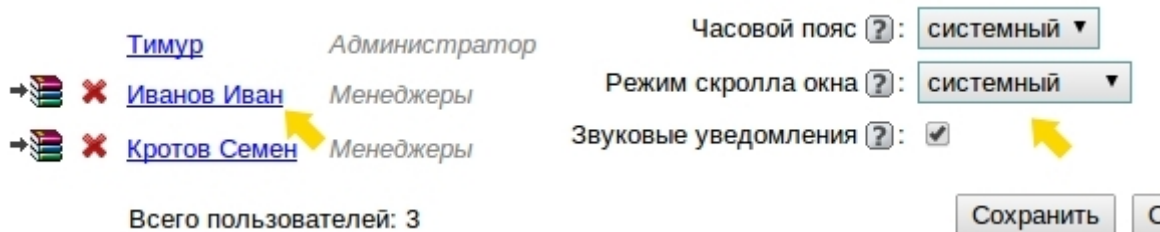
Также можно сменить режим скролла окна для каждого отдельно взятого пользователя.

Для этого, находясь под учетной записью администратора, входим во вкладку "Настройки" → "Пользователи".



Список поли

Выбираем нужного нам пользователя, и в соответствующем поле, выбираем ему режим скролла окна. После этого нажимаем кнопку "Сохранить"/



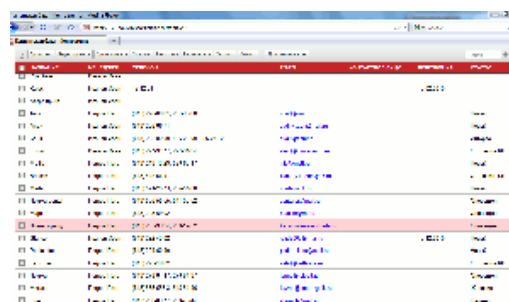
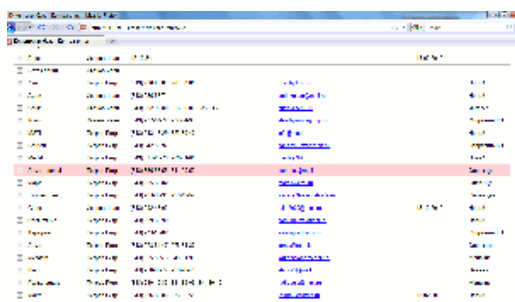
Особо стоит отметить, что значение «Системный» в выпадающем списке означает текущий режим скролла окна, установленный администратором для всей системы.

Сравнение простого и расширенного режимов скролла окна

(При нажатии на картинку откроется полноразмерный вариант):

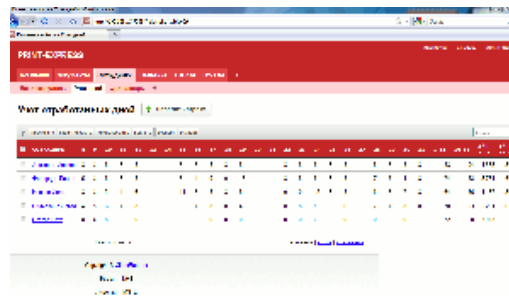
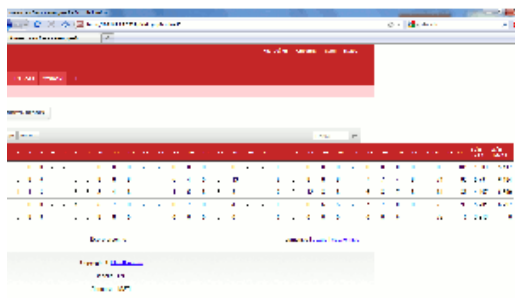
Простой режим скролла окна:

Расширенный режим скролла окна:



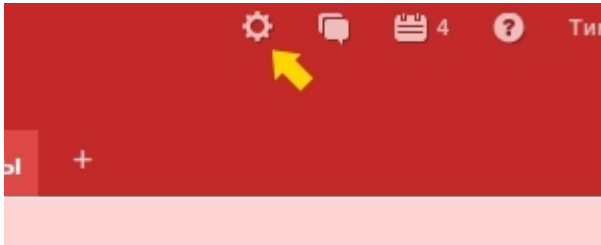
Простой режим скролла окна:

Расширенный режим скролла окна:

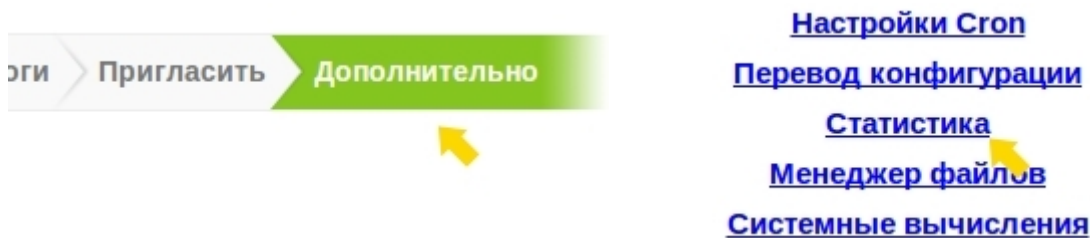


Статистика

В программе "Клиентская база" имеется вкладка «Статистика». С помощью нее вы можете увидеть статистику по текущей базе данных. Вкладка отображает количество записей по всем таблицам (активные, архив, удаленные), количество и размер загруженных файлов, а также, при необходимости, предоставляет возможность очистки всей базы данных или ее частей. Для того, чтобы увидеть статистику, вам нужно нажать на кнопку «Настройки».



В появившемся меню, нажмите на вкладку «Дополнительно» и выберите пункт "Статистика"



Перед вами откроется меню, в котором будет выдана информация по всем таблицам, включая вложенные файлы и их размер. Нажатием на соответствующую ссылку можно перейти к записям или раскрыть список файлов. Если вы хотите очистить корзину, архив или удалить активные записи по всей базе, нажмите на ссылку «очистить». Перед очисткой будет выдано предупреждение и создан бэкап.

Статистика

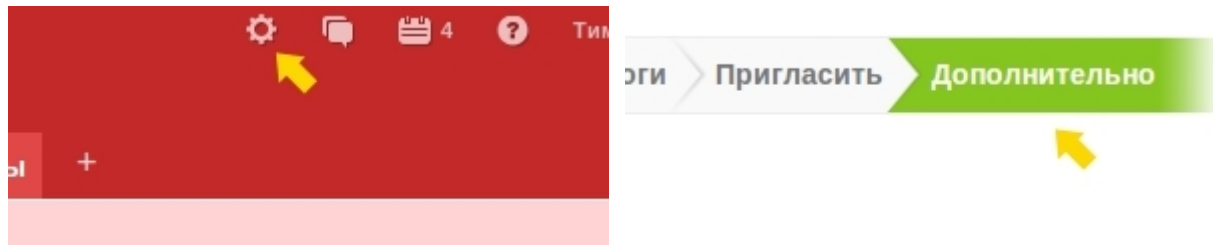
| | Активные | Архив | Удал |
|-----------------|--|-----------|------|
| | ОЧИСТИТЬ | | |
| Все таблицы | 3 записей 2 файлов (66.2КВ) | 0 записей | 0 з: |
| Компании | | | |
| Контрагенты | 2 записей 1 файлов (33.1КВ) | 0 записей | 0 з: |
| Сотрудники | 0 записей | 0 записей | 0 з: |
| Вознагл... | 0 записей | 0 записей | 0 з: |

Прокси-сервер

Если Ваша локальная сеть использует прокси-сервер для выхода в интернет, то необходимо прописать его настройки.

Настройка прокси-сервера

1. Для начала операций с таблицами зайдите в **"Настройки" - "Дополнительно"**



2. Затем переходим в "Настройки Прокси"



3. Далее в настройках прокси сервера укажите нужные параметры

Настройки прокси

Адрес (?):

Порт (?):

Логин (?):

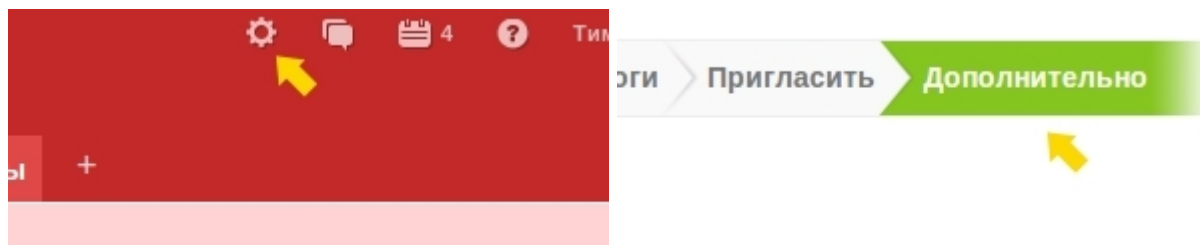
Пароль (?):

Настройки прокси-сервера вы можете узнать у вашего системного администратора или посмотреть в настройках подключения вашего браузера.

Менеджер файлов

В программе "Клиентская база" имеется свой менеджер файлов. С помощью менеджера файлов возможно выгружать файлы из системы, а также смотреть несоответствие файлов, имеющих в базе и на диске, где установлена программа.

Чтобы попасть в "Менеджер файлов" необходимо зайти в "Настройки" - "Дополнительно" и нажать на соответствующий пункт



[Менеджер файлов](#)
[Системные вычисления](#)
[Обновление конфигурации](#)
[Синхронизация](#)
[Проверка системы](#)

Затем в новом окне мы увидим четыре кнопки

[Удалить файлы с диска ?](#)
[Выгрузить файлы ?](#)
[Список потерянных ?](#)
[Список внешних файлов ?](#)
[Вернуться в доп. настройки](#)

Удалить все файлы - удаляет все загруженные в конфигурацию файлы из базы данных и с диска

Выгрузить файлы - выгружает все файлы, которые есть в конфигурации одним архивом

Список потерянных - перейдя по этой ссылке, мы увидим список со всеми файлами, упоминание которых есть в базе данных, но нет самих файлов на диске, где установлена программа или наоборот - если файлы есть на диске в директории программы, но они не упоминаются в базе данных программы.


| Таблица | Поле | Строка | Имя файла | Действие |
|---|--------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| Не существуют на диске, но существуют в базе: | | | | |
| Наши сотрудники | Фото | 2 | Иванов Иван.jpg | удалить |
| Моя компания | Печать | 1 | pechat.png | удалить |
| Моя компания | Подпись директора | 1 | podpis_dir.png | удалить |
| Моя компания | Подпись бухгалтера | 1 | podpis_buh.png | удалить |
| Не существуют в базе, но существуют на диске: | | | | |

Здесь мы можем увидеть, в какой таблице и поле должен находиться файл, а также возможность его удаления из базы данных или с диска, где установлена программа.

Менеджер внешних файлов

Начиная с ревизии 3811 в программе добавлена вкладка - "Внешние файлы" в "менеджере файлов".

Достаточно часто в конфигурации требуются сторонние файлы для расширения функциональности клиентской базы. В этом случае данные файлы не включались в состав бекапа, и перенос конфигурации был затруднителен. Теперь стало возможно в интерфейсе программы указать, что данные файлы являются внешними файлами конфигурации. Для этого необходимо открыть менеджер файлов и перейти в раздел "Список внешних файлов".

[Удалить файлы с диска](#)
[Выгрузить файлы](#)
[Список потерянных](#)
[Список внешних файлов](#)

[Вернуться в доп. настройки](#)

В новом открывшемся окне вы увидите перечень всех внешних файлов, прикрепленных к вашей конфигурации, а также поле для добавления нового внешнего файла.

Список внешних файлов

| Имя файла | Размер |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

Для добавления нового файла, укажите путь к файлу на диске.

[Вернуться к менеджеру файлов](#)

Рекомендуется хранить внешние файлы в папке самой программы, там же где хранятся основные php файлы. В случае локальной версии это папка C:/Program Files/MSTL/ClientBase/www (для ОС Windows XP) или C:/Program Files (x86)/MSTL/ClientBase/www (для ОС Windows Vista и Windows 7). В этом случае при добавлении

внешнего файла в список, следует использовать только имя файла, например `phpinfo.php`, без указания полного пути.

Список внешних файлов



| Имя файла | Размер |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

Для добавления нового файла, укажите путь к файлу на диске.

[Вернуться к менеджеру файлов](#)

После этого в таблице внешних файлов у нас появится загруженный нами файл.

Список внешних файлов

| | Имя файла | Размер |
|---|-------------|---------|
|   | phpinfo.php | 21 Байт |

Для добавления нового файла, укажите путь к файлу на диске.

В случае если файл не существует, он будет создан автоматически и будет иметь размер 1 Байт. В зависимости от типа файла мы сможем удалить, отредактировать и/или просмотреть его.

Важно: При удалении файла из списка внешних файлов он также будет удален физически с диска

В списке внешних файлов нельзя указывать `php` файлы самой программы. Но разрешено указывать стандартные шаблоны оформления, например `view_line.tpl`. Данную возможность следует использовать с осторожностью, т.к. это может нарушить работу программы.

В качестве примера использования внешних файлов, можно привести использование собственного файла стиля. Он может быть указан в перечне внешних файлов, и после этого будет включен в состав бекапа. При восстановлении бекапа, внешние файлы будут также восстановлены.

